SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 102
PERSONAS JURÍDICAS
EJERCICIO FISCAL 2004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0042628

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791963882001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HOLLIGER CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 15607

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	24,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1896,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2220,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	19 462,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	162,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	19 300,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	1 196,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	117,21
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	1 078,79
TOTAL ACTIVO FIJO	356	20 379,20
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4 171,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1 223,98
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	69,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5 325,69
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	47 924,84
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	750,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	60,00
IMPUESTOS — CON EL IESS	418	—
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	811,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	31 202,48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	449	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	31 202,48
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	32 014,48
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	31 064,35
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	5 553,89
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	15 910,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	47 924,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	380,57
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
IMPUESTOS DIVERSOS — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
IMPUESTOS DIVERSOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
IMPUESTOS DIVERSOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
IMPUESTOS DIVERSOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
IMPUESTOS DIVERSOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
IMPUESTOS DIVERSOS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	26,79
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	420,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	57,60
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	884,96
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	100,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	105,54
GASTOS DE GESTIÓN	766	2 564,82
GASTOS DE VIAJE	767	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	137,69
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	1398,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	279,94
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	69,53
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4 668,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	5 553,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	5 553,89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707	803	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 708	804	5 553,89
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	—
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	808	—
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO OPERACIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	811	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO OPERACIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (807-808 X 15%)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	—
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	5 553,89
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Artículo 101, Codificación o LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS HERNANDEZ — NOMBRE: DAVID DE LA TORRE
CI 1710662575 — RUC Nº (0993149136001)

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº —	910	N/C Nº —	910	N/C Nº —	914	N/C Nº —	914	N/C Nº —	914	N/C Nº —
911	USD —	911	USD —	911	USD —	915	USD —	915	USD —	915	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº —	916	Resol. Nº —	916	Resol. Nº —		
917	USD —	917	USD —	917	USD —		

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 921 — 912 — 921 — 912 — 921 — 912 — AÑO — 913 — DÍA — 922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990108435001 - Resolución: 9170104 DGER2004-0010-00671
$ .00 SERVITRADE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
DIVISION INFORMATICA
26 SET. 2005
Patricio Viteri

IR IMPUESTOS CIA. LTDA. RELIAN VICTORIA 0994 5471270494 1002706 0023/2005 KOLINEXO