SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 009002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Formulario Sub-Rogatorio
2006	--	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790532232001	MONTE MAR CIA. LTDA.	15329-82

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	270,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	188.053,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.132,72
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	161.742,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	777,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	1.797,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	998	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	155.808,68
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	507.317,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.415,45
EDIFICIOS	342	55.263,30
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	9.393,30
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	9.315,95
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	28.356,85
(-) DEPRECIACIÓN ACOUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	47.031,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	47.031,65
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DIFERIDO CAMBIARIO (Disposiciones año 2004)	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383
	OTROS	385
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		365
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387
	OTRAS	389
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393
OTROS ACTIVOS		394
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVA LEGAL	507	462,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	471,65
RESERVA DE CAPITAL	508	30.535,89
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16.042,09
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.534,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	49.349,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	554.349,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	841.439,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	16.758,27
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	118,43
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	858.315,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	119.963,77
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	755.931,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	155.808,68
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
BENEFICIOS SOCIALES, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	656,38
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	--
LUZ, AGUA Y TELÉFONO	738	837,73
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.503,12
TRANSPORTE	743	642,16
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.098,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	691,57
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	939,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIÓNES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	35,60
PROMOCIÓN CUOTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIÓNES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	173,09
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	357,62
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	--
GASTOS A SER REEMBOLSADOS: LOCALES (INFORMATIVO)	758	--
GASTOS A SER REEMBOLSADOS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--
GASTO FRONTERIZOS DEDUCIBLES	760	--
OTROS GASTOS: LOCALES	761	129.114,14
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	122,14
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	856.266,76
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.048,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (Trasladar campo 608)	805	--
(-) GASTOS DEL EXTERIOR	806	16,00
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	809	--
(-) 100% INGRESOS POR REEMBOLSO	810	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (IGM-IMAE x 5%)	811	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	813	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	2.058,96
= UTILIDAD GRAVABLE (C1-802-803-804-805-806+808+809+810+811-812-813+814)	815	--
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813+814)	817	--
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	--
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 818	819	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	820	514,74
(-) ANTICIPO PAGADO	821	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	1.797,54
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 < 0	826	1.282,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 > 0	827	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 819) - 820 - 824	828	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 801	802	--
INTERESES POR MORA	803	--
MULTAS	804	15,00
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	899	15,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
ENRIQUE PACHECO	PANTOJA PROAÑO
198 C.I. No. 170085567	199 R.U.C. No. 1792586613001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	805	15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808 R.U.C. No.	809 R.U.C. No.	810 R.U.C. No.	914 R.U.C. No.	916 R.U.C. No.	
811 USD	812 USD	813 USD	913 USD	917 USD	
(CAMPO 813 Y 823) LEY No.	814 REGISTRO OFICIAL No.		912	918 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.		
920 USD		
921 AÑO	922 MES	923 DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 MAYO 2007 — Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154629001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06