ADJUNTO FORMULARIO RECTIFICADO (SIN ACTIVOS Y PASIVOS)

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 50 0025761

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0167

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 103 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 | Nº Empleados bajo nómina |
| | 2005 | | 30000 61578 | | 15 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 | EXPEDIENTE |
| | 1790028360001 | | PRODUCTOS ROSALES NELA CIA LTDA. | | 154928 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 400,00 |
| 311 CAJA, BANCOS | 311 | — | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — | RESERVA LEGAL | 504 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — | RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| 319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | — |
| 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 400,00 |
| 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 10.932,27 |
| 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — | | | |
| 324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| 325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — | **600 INGRESOS** | | |
| 326 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 2.162,50 |
| 327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | 7.871,31 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| 341 TERRENOS | 341 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| 342 EDIFICIOS | 342 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| 343 OBRAS EN PROCESO | 343 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| 344 INSTALACIONES | 344 | — | **TOTAL INGRESOS** | 699 | 10.033,81 |
| 345 MUEBLES Y ENSERES | 345 | 183,50 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| 346 MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 67.002,34 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | (-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| 348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 3.076,16 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | — | (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| 352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL) | 352 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | 3.123,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 70.122,23 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| 353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 353 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| 354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 354 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 399 | 399 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | 713 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 4.285,00 |
| 355 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 355 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — |
| 356 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 356 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 1.040,33 |
| 357 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sólo activos año 2004) | 357 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 934,99 |
| 358 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 358 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| 359 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 359 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| 360 CLIENTES RELACIONADOS | 360 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | — |
| 361 CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | — |
| 362 OTROS | 362 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — |
| 363 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 363 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| 364 ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 364 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | — |
| 365 OTRAS | 365 | — | COMBUSTIBLES | 727 | — |
| 366 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 366 | — | LUBRICANTES | 728 | — |
| 367 OTROS ACTIVOS | 367 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| 368 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 368 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 + 397 | 399 | 10.932,27 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | — |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 733 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | — |
| 369 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 369 | — | GASTOS DE VIAJE | 735 | — |
| 370 DEL EXTERIOR | 370 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 736 | — |
| 371 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 371 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — |
| 372 DEL EXTERIOR | 372 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | — |
| 373 OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES | 373 | 68.138,04 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | — |
| 374 DEL EXTERIOR | 374 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | — |
| 375 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 375 | 219,55 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | — |
| 376 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 376 | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | — |
| 377 CON EL IESS | 377 | 527,16 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| 378 CON EMPLEADOS | 378 | 729,99 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES | 744 | — |
| 379 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 379 | — | AL EXTERIOR | 745 | — |
| 380 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 380 | — | PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES | 746 | — |
| 381 PROVISIONES | 381 | — | AL EXTERIOR | 747 | — |
| 382 CRÉDITO A MUTUO | 382 | — | PÉRDIDA EN INVERSIONES: LOCALES | 748 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 399 | 70.554,74 | AL EXTERIOR | 749 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | — |
| 383 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 383 | — | LOCALES | 751 | — |
| 384 DEL EXTERIOR | 384 | — | DEL EXTERIOR | 752 | — |
| 385 OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES | 385 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | — |
| 386 DEL EXTERIOR | 386 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | — |
| 387 OBLIGACIONES PARA CON EL IESS: LOCALES | 387 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | — |
| 388 DEL EXTERIOR | 388 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 9.924,31 |
| 389 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 389 | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| 390 ACREEDORES POR RELACIONADAS: ACREEDORES POR RELACIONADAS | 390 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 107,50 |
| 391 ACREEDORES POR TERCEROS | 391 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| 392 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 392 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 9,13 |
| 393 PROVISIONES | 393 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| 394 CRÉDITO A MUTUO | 394 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 399 | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS | 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| 395 ANTICIPO CLIENTES | 395 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI) | 808 | — |
| 396 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 396 | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.9-15) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 399 | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | — |
| 397 INGRESOS ANTICIPADOS | 397 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 399 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811 | 813 | 107,50 |
| 398 PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | — | = PÉRDIDA 802-803-804-805+806+807+808+809-810-811 | 814 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 479 + 499 | 499 | 70.554,74 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | — |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815 | 816 | 107,50 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | 10,04 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 819 | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 820 | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 821 | — |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 822 | — |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 823 | — |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-819-820-821-822-823>0 | 824 | 10,04 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. 198) 599 - 802 | 825 | 9,05 |
| | | | **900 VALORES A PAGAR** | | |
| | | | PAGO PREVIO (Art. 801) | 901 | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 902 | 10,04 |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | 9,05 |
| | | | MULTAS | 904 | — |
| | | | **TOTAL PAGADO** | 905 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: ALEX PONCE — NOMBRE: NELGA GARCIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 C.I. Nº 1001111113 | 907 RUC Nº 1001113950001 | | |
| 908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO NOTAS FORMAS DE PAGO | 908 | 10,33 | |
| 909 MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | — | |
| 910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | — | |

RECEPCIÓN DE FORMULARIOS — 11 MAYO 2007 — Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | N/C Nº | 912 | N/C Nº | 913 | N/C Nº | 914 | N/C Nº | 915 | Recib. Nº | 916 | Recib. Nº |
| 917 | USD | 918 | USD | 919 | USD | 920 | USD | 921 | USD | 922 | USD |
| (CAMPO 812 Y 823 ...LEY Nº | 923 | REGISTRO OFICIAL Nº | 924 | AÑO | 925 | MES | 926 | DÍA | 927 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 5170104 DGER - 0177 - A29/03/04

BP 214 P3 1P PP-AR 1790028360001 2576L. 4 10.12 4 10.52 USD
2502140 - PATTEDIA 0 2007/05/02 CONSTL.1002400010025 AD. 1002400010025