SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

INSCRIPCIÓN NACIONAL 2003-2005

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

Nº 50 0021138

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1792009243001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BAR PROFIT SOLUTIONS | EXPEDIENTE: 154432

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | | 5 235,39 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | RESERVA LEGAL | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | RESERVA DE CAPITAL | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 7 935,11 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 133,13 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pago anticipado) | | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones) | | 14,50 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 1.368,74 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 568,74 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 58.788,13 |
| INVENTARIO DE PRECIO TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | |
| INVENTARIO EN TRÁNSITO | | | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO EMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | **600 INGRESOS** | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 2.970,00 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | EXPORTACIONES NETAS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 13.318,13 | REENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 6,86 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| TERRENOS | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| EDIFICIOS | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OBRAS EN PROCESO | | | INGRESOS POR REEMBOLSO | |
| INSTALACIONES | | | **TOTAL INGRESOS** | 2.976, |
| MUEBLES Y ENSERES | | | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 4 470,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 4.470,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 399 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 11 000,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ADMINISTRADORES Y APOYO | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (postergación año 2000) | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 11.000,00 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| OTROS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | | COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| OTRAS | | | COMBUSTIBLES | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | LUBRICANTES | |
| OTROS ACTIVOS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (detallarlos) | | | SEGUROS (REASEGUROS generales y personales) | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 369 + 370 + 499 | | 58.788,13 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 682,51 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 503,19 |
| LOCALES | | 1.617,93 | GASTOS DE VIAJE | 2 196,30 |
| EXT. EXTERIOR | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 214,02 |
| LOCALES | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| DEL EXTERIOR | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| LOCALES | | 57.347,12 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| DEL EXTERIOR | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 357,02 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| CON EL IESS | | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| CON EMPLEADOS | | | LOCALES | 120,41 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL EJERCICIO | | | AL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | LOCALES | |
| PROVISIONES | | | AL EXTERIOR | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | LOCALES | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 59.321,87 | AL EXTERIOR | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | | | LOCALES | 429,13 |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| DEL EXTERIOR | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| LOCALES | | | PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| DEL EXTERIOR | | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 4.348,56 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ACCIONISTAS POR RELACIONADAS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| ACCIONISTAS POR TERCEROS | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 1.368,74 |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| PROVISIONES | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | | EN EL PAÍS | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 35,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 10%) | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 35,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (664 x 40%) | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| PASIVOS CONTINGENTES (detallarlos) | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 420 + 459 + 470 + 499 | | 59.356,87 | = PÉRDIDA 819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834 | 1.368,74 |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (812 * 25%) | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 14,50 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANUNCIADOS | |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820 > 0 | 14,50 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829 > 0 | |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912 | |
| | | | **900 VALORES A PAGAR** | |
| | | | PAGO PREVIO | |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 829 + 912 | |
| | | | INTERESES POR MORA | |
| | | | MULTAS | |
| | | | **TOTAL PAGADO** 829 + 912 + 913 + 914 | |

Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: MARIA ISABEL JURADO | NOMBRE:

C.I. 1709512733 | R.U.C. Nº 1709437246001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: AÑO | RUC Nº | USD | DOCUMENTO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: AÑO | RUC Nº | USD | DOCUMENTO OFICIAL Nº

16 JUN. 2006 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10108120030 11:26:25 04/12/2006 RUBRICA

GN Impuestos S.R.I. CAMARA DE COMERCIO GQ

SUCURSAL VALIDO HASTA 31/12/2002

V. JW: SERVICIOS