32 001 014491-1 16 17 20050420 Banco Internacional S.A. Comision: $0.30

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES

Nº 20 0001534

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790613321001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOGENCO CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 16054

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	22.074,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	95.603,42
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	16.991,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	11.156,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	6.842,24
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343	20.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	346	172.668,68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	347	3.418,00
EDIFICIOS	350	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	123.471,20
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	860,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	360	25.332,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	363	6.218,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	366	35.327,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	17.893,97
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	372	106.078,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	373	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	
TOTAL ACTIVO FIJO	382	106.078,03
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	383	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	386	209.825,28
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	389	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	392	15.701,78
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	395	61.650,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	398	163.877,06
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	399	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	402	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	405	
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	408	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	411	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	414	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	417	
OTROS ACTIVOS	420	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	423	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	426	442.623,77
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	429	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	431	[redacted]
[redacted] — DEL EXTERIOR	434	[redacted]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	435	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	437	137.055,74
PROVEEDORES — LOCALES	438	29.187,56
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	441	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	442	212,47
OBLIGACIONES — CON EL IESS	445	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	447	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	448	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	452	227.538,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	453	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	457	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	458	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	461	
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	462	132.820,60
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	465	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	466	
HIPOTECAS POR PAGAR	469	
OBLIGACIONES EMITIDAS	472	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	475	
OTRAS PROVISIONES	478	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	484	132.820,60
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483	486	360.358,68
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	491	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	492	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	495	50.131,60
RESERVA LEGAL	497	31,20
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	498	925,87
RESERVA DE CAPITAL	499	27.694,11
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	501	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	502	3.020,03
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	505	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	507	62,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	82.265,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 483 + 516	516	442.623,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.966,45
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	48.098,60
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINTEGROS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	17.841,36
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	67.906,41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	54.617,53
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	6.842,24
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
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 CAMINERO 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	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
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	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	47.775,29
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	525,94
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.117,15
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	958,90
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.819,76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	11.496,53
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	663,69
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.486,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	20.068,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	67.844,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 > 0	785	62,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0	786	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 787	787	62,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 788	788	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	790	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	791	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS	792	598,06
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	793	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BDI x 15%)	795	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (B6-608 X 15%)	796	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	810	660,34
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	811	
UTILIDAD CAMPO 810 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	
UTILIDAD CAMPO 810 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812	813	660,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 16%) + (813 * 25%)	814	165,08
(-) ANTICIPO PAGADO	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	165,08
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 815) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	1,21
MULTAS	904	4,95
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6,16

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

SOGENCO CIA. LTDA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GONZALO ESCUDERO DILLON — NOMBRE: LUCINDA QUINTANA VACA

906 C.I. 1701783845 — 908 RUC Nº 1705384368001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	6,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	910	N/C Nº	911	N/C Nº	912	N/C Nº	913	N/C Nº	914	N/C Nº	915	N/C Nº	916	N/C Nº	917	N/C Nº
918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD	923	USD	924	USD	925	USD	926	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 931 — REGISTRO OFICIAL Nº — 932 — ARQ. — 933 — 934 — DÍA — 935

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 26/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 26 ABR. 2005

BANCO INTERNACIONAL MATRIZ

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN