SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

Nº 50 0018378

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 Nº Complemento (solo sustitutiva) 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790514609001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAL Y VIVARES CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE 19098

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	400.00
CUENTAS	CAJA, BANCOS	311	114,482.89	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	275,579.33	RESERVA LEGAL		507	481.32
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	595.65	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	12,714.25
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL		509	68,820.85
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	245,759.24	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta otros ejercicios)	324	4,254.87	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. Renta año corriente)	325	3,944.02	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	37,407.73
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
	TRABAJO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO		599	119,089.25
	PRODUCTOS TERMINADOS	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 599	599	1,003,917.38
	MERCADERÍAS EN TRÁNS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	196,566.00				
	REPUESTOS EN TRÁNSITO	330	-				
	INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	832,411.59				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS		341	-				
EDIFICIOS		342	157,650.09				
OBRAS EN PROCESO		343	-				
INSTALACIONES		344	57,953.59				
MUEBLES Y ENSERES		345	40,213.80				
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	47,769.32				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	556.25				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		356	121,456.79				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		357	30,250.18				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	171,405.69				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	369	171,405.69				
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2000)		375	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-				
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-				
	OTROS	383	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-				
	OTRAS	389	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-				
OTROS ACTIVOS		394	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	-				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379+397	399	1,003,917.28				
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	717,120.44				
	DEL EXTERIOR	413	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-				
	DEL EXTERIOR	417	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-				
	DEL EXTERIOR	421	-				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-				
	CON EL IESS	427	-				
	CON EMPLEADOS	429	-				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-				
PROVISIONES		431	-				
CRÉDITO A MUTUO		432	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	717,120.44				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-				
	DEL EXTERIOR	443	168,479.80				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-				
	DEL EXTERIOR	447	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-				
	DEL EXTERIOR	451	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-				
PROVISIONES		459	-				
CRÉDITO A MUTUO		461	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	168,479.80				
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES		471	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	8,196.69				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	8,196.69				
490 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-				
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	-				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	893,796.93				

ESTADO DE RESULTADOS

				600 INGRESOS			
				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1,298,144.75
				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
				EXPORTACIONES NETAS		603	-
				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	1,272.40
				OTRAS RENTAS		606	-
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
				OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
				INGRESOS POR SINIESTROS		610	-
				TOTAL INGRESOS		699	1,299,417.15
				700 COSTOS Y GASTOS			
				710 DE MATERIA PRIMA Y OBRAS			
				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	184,822.24
				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	715,470.30
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	170,772.16
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	186,996.00
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	-
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	-
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		723	-
				SALDOS INVENTARIOS		725	-
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	19,909.57
				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		725	4,259.10
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	1,590.80
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	5,801.00
				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	3,000.00
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	19,230.20
				ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
				COMISIONES MERCANTILES		735	-
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	195,150.10
				COMBUSTIBLES		737	9,000.00
				LUBRICANTES		738	3,971.65
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	-
				SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS		742	10,385.33
				TRANSPORTE		743	38,211.55
				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	11,019.79
				GASTOS DE VIAJE		745	8,035.72
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	13,432.75
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	20,116.52
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	19,847.75
				DEPRECIACIÓN ESPECIFICA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	33,250.18
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	595.65
				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES				754	-
		AL EXTERIOR				755	-
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES				756	-
		AL EXTERIOR				757	-
	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES				758	-
		AL EXTERIOR				759	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					760	-
	OTROS GASTOS	LOCALES				761	4,893.09
		DEL EXTERIOR				762	-
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO					763	-
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					764	-
	PÉRDIDAS EN CARTERA					765	-
	TOTAL COSTOS Y GASTOS					799	1,225,014.42
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	37,402.73
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	4,710.41
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS				806	-
		EN EL EXTERIOR				807	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	-
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: OTROS (NO)	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (807 X 50%)				809	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (808 X 15%)				810	-
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					811	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	-
	(=) BASE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					813	-
	(=) UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813				814	36,692.32
	(=) PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813				815	-
	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				817	36,692.32
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 * 10%) + 817 * 25%)				818	5,673.00
	(-) ANTICIPO PAGADO					819	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					820	5,392.43
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					821	-
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					822	-
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES					823	4,254.07
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823>0				902	3,944.02
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 < 0				903	-
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(2 * 818) - 820 - 822				897	-
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
	PAGO PREVIO					901	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	818 - 901				902	-
	INTERESES 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 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILLIS YANG CHONG | NOMBRE: GLADYS VARGAS V.

199 C.I. Nº 1708670504 | 198 RISC Nº 1707669189001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

958	NC Nº	-	910	NC Nº	-	912	NC Nº	-	914	NC Nº	-	916	Resol.Nº	-	918	Resol. Nº	-
959	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

(CAMPO 912 Y 920) LEY Nº 921 - - - REEMITIDO ORIGINAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DÍA 925 - -

TOTAL 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158535001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A22/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
31 MAYO 2006
Marco Cruz

BP 254 PS IP BP-UR 1790614609001 50018378: $ 0.0) $ 0.0) 830
ARMEIJA 0 2006/04/28 08:05:0..10254021912 NO. 10254021912