SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

Nº 20 [illegible]

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| 102 AÑO: 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|---|---|---|
| 201 RUC [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | 203 EXPEDIENTE [illegible] |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | Campo | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 4.910,51 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 335 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 4.910,51 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 468.015,48 |
| EDIFICIOS | 343 | 1.205.376,69 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 52.163,54 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 1.620.408,56 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 1.620.408,56 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 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 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS | 389 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 1.625.319,07 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES | 411 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES | 415 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR | 417 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES | 419 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | |
| OBLIGACIONES - CON EL IESS | 425 | |
| OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS | 427 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 430 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES | 445 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR | 447 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES | 449 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR | 451 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | |
| PROVISIONES | 459 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | 11.111,42 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 11.111,42 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 11.111,42 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 165.370,91 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 51,00 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 1.410.183,34 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | 10.582,20 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 6.498,76 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 1.614.197,65 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 1.625.319,07 |

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

| | |
|---|---|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
| NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible] |
| 198 C.I. [illegible] | 199 RUC Nº [illegible] |

| Forma de pago | Campo | Valor |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Campo | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS | 607 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| 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 | |
| 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 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | |
| 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 | |
| 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 | 6.140,40 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | |
| 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 | |
| INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR | 776 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 358,36 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 6.498,76 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 6.498,76 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | 802 | 6.498,76 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) | 809 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | 6.498,76 |
| UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | |
| INTERÉS POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | |

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C Nº | 910 | N/C Nº | 912 | N/C Nº | 914 | N/C Nº |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | 921 | | | REGISTRO OFICIAL Nº | 922 | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. Nº / 917 USD / 918 Resol. Nº / 919 USD / AÑO 923 / MES 924 / DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 ABR. 2005 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04