L

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0067

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

Nº 50 0044249

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790719545001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Corporación de Estudios y Servicios Organizacionales Calsor cl | EXPEDIENTE: 16889

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
CAJA, BANCOS	600.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	7.17
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2 415.08	RESERVA LEGAL	12,216.40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1 173.00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	537.28
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	22 190.78	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15 510.58	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	17,068.97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,932.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	665.15	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	13,854.73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	14,577.01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 598	60,446.60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	63,464.92
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	5,706.23
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,268.59	REND.FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	1,656.51
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**	70,827.66
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	—	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	—
OTROS 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	—	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 350 + 369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	10,593.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	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	3,311.00
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	20,178.01	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	20,178.01	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 397	60,446.60	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
400 PASIVO		TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	42,125.31	GASTOS DE VIAJE	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	534.36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	3,521.23	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	906.60
OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES	26,942.87	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,241.52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1,192.76	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	90.97
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS AL EXTERIOR	—
*TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	ARRENDAMIENTO FINANCIERO LOCALES	—
PROVISIONES	—	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	INTERESES LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	75,023.69	INTERESES AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	68,058.45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES	—	RAZÓN SIN CARGA AL GASTO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	83,499.62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	12,631.97
PROVISIONES 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	—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL PAÍS	18,980.00
470 PASIVO DIFERIDO		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N. 5)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605+606) x 9%	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1,577.01
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	4,731.02
TOTAL DEL PASIVO 428 + 469 + 479 + 489	75,023.69	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	—
PATRIMONIO NETO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	4,731.02
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	1,182.76
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	7.17	(-) ANTICIPO PAGADO	—
RESERVA LEGAL	12,216.40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	665.15
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	537.28	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	17,068.97	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,932.18	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	517.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—	**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	13,854.73	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	14,577.01	**900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO**	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 598	60,446.60	PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	517.61
		INTERESES POR MORA	57.71
		MULTAS	217.39
		TOTAL VALOR A PAGAR 902 + 903 + 904	792.71

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricio Carillo — NOMBRE: Angelica Rivera C

903 C.I. Nº	1709962115	904 RUC Nº	1704620250001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	792.71		
MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N.C. Nº	—	906 N.C. Nº	—
907 USD	—	908 USD	—
(CAMPO 818 Y 822) LEY Nº	—	REGISTRO OFICIAL Nº	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

909 N.C. Nº	—	910 Resol. Nº	—
911 USD	—	912 USD	—
AÑO 913		MES 914	DÍA 915

RECIBIDO 1 8 ENE 2005 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158636001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN