SRI Servicio de Rentas Internas | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 0021705

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE ----- | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790919609001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Proveedora IndustrialTecnica PROINTEC | 203 EXPEDIENTE 16294

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	20.004.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	49.296.17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.929.87
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.260.74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	64.78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	172.408.86
[illegible]ADERÍAS EN TRÁNSITO	- 1.969.69
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	244.135.67
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	----
EDIFICIOS	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	50.649.84
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	789.60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	33.497.29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	48.082.35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	23.435.20
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.419.18
ACTI[illegible]JO INTANGIBLE	
MAR[illegible]ENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----
TOTAL ACTIVO FIJO	13.419.18
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3.153.92
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	857.07
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----
OTROS ACTIVOS	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	258.411.92
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	45.428.66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	38.382.13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	22.500.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	22.256.65
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.382.57
OBLIGACIONES - CON EL IESS	320.39
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	1.621.31
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	48.295.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	184.187.24
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	----
HIPOTECAS POR PAGAR	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
OTRAS PROVISIONES	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	22.261.80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22.261.80
470 PASIVO DIFERIDO	
AN[illegible]LIENTES	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----
OTROS PASIVOS	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	206.449.04
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	----
RESERVA LEGAL	4.580.99
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	5.848.61
RESERVA DE CAPITAL	26.642.74
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	----
(-) P[illegible]A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----
U[illegible] EL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	6.890.54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	51.962.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	258.411.92

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	367.414.48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
EXPORTACIONES NETAS	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	2.400.63
INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-----
TOTAL INGRESOS	369.815.11
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	95.567.43
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	270.210.30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	172.408.86
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	---
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	---
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
MANO DE OBRA INDIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
OTROS COSTOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	193.368.87
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	45.646.45
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.346.85
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.670.57
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	25.741.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	14.445.87
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7.975.03
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.145.08
GASTOS DE GESTIÓN	---
GASTOS DE VIAJE	3.974.79
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	14.017.59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.293.60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	13.739.25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	9.234.82
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10.406.64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	165.637.54
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	359.006.41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	10.808.70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	10.808.70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.621.31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-808 X 15%)	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	9.137.40
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	---
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	9.137.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.296.85
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.153.92
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	857.07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
INTERÉS POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + [illegible]	---

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 MILTON RENGIFO	NOMBRE EMILIO PONCE
C.I. 0500783527	RUC Nº 1703511863001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº --	N/C Nº --	N/C Nº --	N/C Nº --	Resol. Nº --	Resol. Nº --
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO - MES - DÍA	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. ... INFORMÁTICA 21 MAR. ... Pablo ...

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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