SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 20 [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA
2.004	[illegible]	X

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790944313001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PATRICIO MELO N. S. CI. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 13402

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	104,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	171,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	365,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	155,32
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	------
ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO		333	------
DIVI. PAGADOS POR ANTICIPADO		334	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	796,63
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	------
EDIFICIOS		343	------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	2.943,64
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	2.942,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	------
TO[illegible]TIVO FIJO		369	------
370 [illegible]OS 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	------
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	------
	OTROS	383	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	------
	OTRAS	389	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	------
OTROS ACTIVOS		394	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	399	797,63
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	------
	DEL EXTERIOR	413	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	------
	DEL EXTERIOR	417	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	------
	DEL EXTERIOR	421	------
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	------
	CON EL IESS	425	------
	CON EMPLEADOS	427	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	------
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	------
	DEL EXTERIOR	443	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	------
	DEL EXTERIOR	447	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	------
	DEL EXTERIOR	451	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	------
HIPOTECAS POR PAGAR		453	------
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	------
PRO[illegible]S PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	------
OTRA[illegible]VISIONES		459	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	------
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	------
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	------
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.028,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	949,55
RESERVA LEGAL		507	------
RE[illegible]CULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	------
RESERVA DE CAPITAL		509	-667,52
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	312,40
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	797,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	797,63

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).

PATRICIO MELO N. S.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO MELO N. S. | NOMBRE: [illegible]

198 CI 1702526127 | 199 RUC Nº 1702564137001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	------
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	------

ESTADO DE RESULTADOS

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	------
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
	OTRAS RENTAS	607	------
	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	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	------
	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	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	------
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	------
	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		756	------
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	123,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	137,50
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	------
	AL EXTERIOR	776	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	46,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	312,40
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	312,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	312,40
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	312,40
(-) 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	------
	EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 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	312,40
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
	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 PROXIMO 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 ------	916	Resol. Nº ------	918	Resol. Nº ------
909	USD ------	911	USD ------	913	USD ------	915	USD ------	917	USD ------	919	USD ------

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº | 921 | REGISTRO OFICIAL Nº | 922 | DEL | 923 | AÑO | 924 | DÍA | 925

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 21 ABR. 2005 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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