SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 0047441

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 07

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791037189001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTRIB. DE MATER.CONS.H.V.CIA.LTDA | 203 EXPEDIENTE 18850

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 35.055,90 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 318 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 322 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 326 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 329 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 327 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 328 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 330 | 145.656,31 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 369 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 331 | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | 5.404,20 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 186.116,41 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | – |
| EDIFICIOS | | 343 | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 10.719,73 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | 20.925,15 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 349 | 9.603,31 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 32.511,75 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 355 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 8.727,49 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 399 | 8.727,49 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | 112,00 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | 49,85 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 62,15 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | – |
| | OTROS | 385 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 386 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| | OTRAS | 389 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 390 | – |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 194.906,05 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 396 | – |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 34.025,73 |
| | DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | – |
| | DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | – |
| | DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 6.223,73 |
| | CON EL IESS | 425 | 1.069,51 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 2.203,64 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 39.528,37 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 83.051,50 |
| **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 | 19.327,28 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | – |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | 19.327,28 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | | 489 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 499 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 499 + 479 + 499 | 499 | 102.378,78 |
| 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 | – |
| RESERVA LEGAL | | 507 | 495,40 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 509 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | | 506 | 89.936,43 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 25.375,61 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 32.794,15 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | 7.513,79 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 518 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 559 | 92.527,27 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | 194.906,05 |

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

NOMBRE: 1700207754 MARTHA VILLACRES

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 1708307833001 LOURDES PABILO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 195 C.I. | | 196 RUC Nº | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | 587,98 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 683.437,60 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | – |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 234,79 |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 1.953,71 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 690.626,10 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 165.967,51 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 527.202,01 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 145.656,31 |
| 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 | 547.513,21 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 750 | 13.159,30 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 6.864,26 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | 4.674,40 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | 13.950,19 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | 29.314,40 |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | 1.237,[illegible] |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | 1.738,42 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | 733,72 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | – |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | 7.686,10 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | 4.627,08 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | 2.906,57 |
| 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 | 28.385,38 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 120.862,42 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | 10.463,81 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | 10.463,81 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 678.839,44 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 11.786,66 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | 11.786,66 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 1.763,00 |
| (-) 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 (Nº OTRAS 804) (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 | 10.018,66 |
| **= PÉRDIDA** | 803-804-805-806-807+804+803+810-811-812-813=0 | 815 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 10.018,66 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 2.504,67 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 1.916,69 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 899 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 900 | 587,98 |
| **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 | 587,98 |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | – |
| MULTAS | | 904 | – |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 | 587,98 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C Nº | – | 910 N/C Nº | – | 912 N/C Nº | – | 914 N/C Nº | – | 916 N/C Nº | – | 918 Resol. Nº | – |
| 909 USD | – | 911 USD | – | 913 USD | – | 915 USD | – | 917 USD | – | 919 USD | – |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPO 912 Y 913 LEY Nº | 921 | – | 922 | – | REGISTRO OFICIAL Nº | 923 | – | 924 | – | 925 | – |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 2 ABR 2005 Flor María Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 26/03/04