

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 01701040GER-0710 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 24

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 00000000000000000000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIO Y PRODUCCIÓN S.A.** EXPEDIENTE 00000000000000000000

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** **602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES NETAS**

CAJA, BANCOS 311 200.00 **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 0.00  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 0.00 OTRAS RENTAS EXENTAS 605 0.00  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 11,403.54 **OTRAS RENTAS** 607 0.00  
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 0.00 **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** 608 0.00  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 0.00 **TOTAL INGRESOS** 609 7,167.44  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1,256.37

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 4,962.42 **700 COSTOS Y GASTOS**  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 124.80 **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 0.00 **711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 0.00  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 0.00 **712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 0.00  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 0.00 **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS** 713 0.00  
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 0.00 **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 0.00  
 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 0.00 **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 0.00  
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 0.00 **COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA** 716 0.00

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 169.10 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 0.00  
 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 0.00 **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 0.00  
 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 0.00 **SUELDOS Y SALARIOS** 719 0.00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 0.00 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 0.00  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 21,863.30 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 0.00  
**340 ACTIVO FIJO** **MANO DE OBRA INDIRECTA** 722 0.00  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 723 0.00  
 TERRENOS 341 0.00 **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 724 0.00  
 EDIFICIOS 343 0.00 **GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** 725 0.00  
 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 0.00 **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 726 0.00  
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 0.00 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 727 0.00  
 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 0.00 **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 728 0.00  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 0.00 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 729 0.00  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 0.00 **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)** 730 0.00  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 0.00 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 731 0.00  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 0.00 **AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES** 732 0.00

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS** 733 0.00  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 0.00 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 734 0.00  
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 0.00 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 735 0.00  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 369 0.00 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 736 0.00  
**ACTIVO FIJO** 369 0.00 **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 737 0.00  
**370 OTROS ACTIVOS** **GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** 738 0.00  
**ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 739 0.00  
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 0.00 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** 740 0.00  
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 0.00 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** 741 0.00  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 0.00 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 742 0.00  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 0.00 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 743 0.00  
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 0.00 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 744 0.00  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 0.00 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 745 0.00

**ACTIVOS LARGO PLAZO** **INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS** 746 0.00  
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 0.00 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 747 0.00  
 CLIENTES NO RELACIONADOS 382 0.00 **BAJA DE INVENTARIOS** 748 0.00  
 OTROS 383 0.00 **OTROS COSTOS** 749 0.00  
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 0.00 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 750 0.00  
**INVERSIONES A LARGO PLAZO** SOCIEDADES RELACIONADAS 387 0.00 **750 SUELDOS, SALARIOS** 750 0.00  
 OTRAS 389 0.00 **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 751 0.00  
 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 0.00 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 0.00  
 OTROS ACTIVOS 394 0.00 **GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** 753 0.00  
**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 0.00 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 0.00  
**TOTAL DEL ACTIVO** 399 21,863.30 **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 755 0.00  
 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 0.00 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** 756 0.00

**400 PASIVO** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** 757 0.00  
**410 PASIVO CORRIENTE** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 758 0.00  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 0.00 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 759 0.00  
 DEL EXTERIOR 413 0.00 **COMISIONES EN VENTAS** 760 0.00  
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 0.00 **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 761 0.00  
 DEL EXTERIOR 417 0.00 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 762 0.00  
 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 0.00 **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 763 0.00  
 DEL EXTERIOR 421 0.00 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 764 0.00  
 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 714.45 **GASTOS DE GESTIÓN** 765 0.00  
 CON EL IESS 425 1,827.66 **GASTOS DE VIAJE** 766 0.00  
 CON EMPLEADOS 427 301.37 **AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES** 767 0.00  
**TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES** 428 14,463.89 **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 768 0.00  
**PROVISIONES A CORTO PLAZO** 429 8,798.76 **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 769 0.00  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 13.45 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 770 0.00  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 438 11,751.59 **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 771 0.00

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 772 0.00  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 0.00 **PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** 773 0.00  
 DEL EXTERIOR 443 0.00 **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 774 0.00  
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 0.00 **INTERESES Y COMISIONES** 775 0.00  
 DEL EXTERIOR 447 0.00 **LOCALES** 776 156.44  
 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 0.00 **AL EXTERIOR** 777 0.00  
 DEL EXTERIOR 451 0.00 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 778 0.00  
**TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES** 452 0.00 **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 0.00  
 HIPOTECAS POR PAGAR 453 0.00 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 780 3,392.37  
 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 0.00 **780 GASTOS NO OPERACIONALES** 780 5,233.40  
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 0.00 **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 0.00  
 OTRAS PROVISIONES 459 0.00 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 0.00  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 0.00 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 0.00  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 0.00 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 784 749 + 779 + 799 0.00

**470 PASIVO DIFERIDO** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 785 0.00  
 ANTICIPO CLIENTES 471 0.00 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 786 0.00  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 0.00 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**480 OTROS PASIVOS** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 801 1,028.04  
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 0.00 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 802 0.00  
 OTROS PASIVOS 483 0.00 **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 0.00  
**TOTAL OTROS PASIVOS** 489 0.00 **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 0.00  
**TOTAL DEL PASIVO** 499 11,751.59 **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 0.00  
 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 0.00 **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** 806 0.00  
**500 PATRIMONIO NETO** **EN EL PAÍS** 807 0.00  
**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** 501 800.00 **EN EL EXTERIOR** 808 0.00  
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 0.00 **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 809 0.00  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 563.49 **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBIBLES** 810 0.00  
 RESERVA LEGAL 507 325.51 **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)** 811 0.00  
 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 3,610.47 **A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)** 812 0.00  
 RESERVA DE CAPITAL 509 2,107.92 **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 813 0.00  
 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 1,504.59 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 814 0.00  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1,199.73 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 815 0.00  
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 0.00 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816 1,707.77  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1,199.73 **= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 817 0.00  
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 0.00 **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 818 0.00  
**TOTAL PATRIMONIO NETO** 528 10,111.71 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 819 1,707.77  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 21,863.30 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 820 426.61  
 (-) ANTICIPO PAGADO 821 53.24  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 822 71.59  
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 823 0.00  
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 824 0.00  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 825 0.00  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 826 702.11

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 827 141.33

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
**PAGO PREVIO** 901 0.00  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 302.11  
**INTERÉS POR MORA** 903 0.00  
**MULTAS** 904 0.00  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 905 302.11

**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: **FANNY ROSADO DE BARRIOS** NOMBRE: **EC VICTOR GARCIA C**  
 C.I. 0902458858 RUC N° 0903034205001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 302.11  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 907 0.00  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 0.00

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909 N/C N° 910 N/C N° 911 N/C N° 912 N/C N° 913 N/C N° 914 N/C N° 915 Resol. N° 916 Resol. N°  
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 918 USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

**Recibido - Pagado**  
 BANCO DE MARIQUETIA  
 Sucursal Mayor Guayaquil  
 191 915 USD 191 917 USD  
 191 922 191 923 191 924 191 925

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**