SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0036985

21416

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990152381001	DESARROLLO EMPRESARIAL CIA. LTDA. DEMPRESA	21416-01

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPON. MENE	CAJA, BANCOS	311	1.636,24
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	42.857,97
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	332,78
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	13.743,24
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	444,06
REALIZABLE	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	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	59.014,29
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS		343	17.000,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	33.360,34
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	31.362,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	18.997,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	18.997,42
370 OTROS 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	420.588,66
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	91.045,16
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	---
OTROS ACTIVOS		394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	511.633,82
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	589.645,53
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	935,87
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	122,39
	DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.538,97
	CON EL IESS	425	3.419,02
	CON EMPLEADOS	427	1.414,47
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	22.106,56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.029,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	32.567,13
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	27.318,82
	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	80.828,96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	108.147,78
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	140.714,91
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---
RESERVA LEGAL		507	819,20
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	5.314,19
RESERVA DE CAPITAL		509	436.001,74
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.548,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	247,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	448.930,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	589.645,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	54.006,85
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	622,20
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS		609	54.629,05
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 INVENTARIOS, EQUIP. Y EDIFICIOS 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	2.224,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	985,89
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	14.820,26
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	---
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	1.830,53
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	622,86
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	3.544,12
GASTOS DE GESTIÓN		765	---
GASTOS DE VIAJE		766	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	4.763,61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	1.631,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	4.042,56
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	2.040,87
	AL EXTERIOR	776	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	16.254,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	52.741,67
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	52.741,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.887,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	1.887,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	678,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	2.637,29
	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 (805-808 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	3.845,97
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.845,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	961,49
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	444,06
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	517,43
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	38,69
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	517,43
INTERÉS POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	517,43

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:	NOMBRE:
Ing. Oscar Loor O.	ED. VICTOR GARCIA C.
199 C.I. 0907599542	199 RUC Nº 0903034205001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	517,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

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	
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921		REGISTRO OFICIAL Nº 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925		

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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