22628

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 01-010-00158-2

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (FORMULARIO 101 - SOCIEDADES)

Nº 20 0040861

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2.004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 1F

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990028130001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Centro Electromecánico C.A. 203 EXPEDIENTE 22628-76

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	171,194,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	99,372,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	994,18
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	44,198,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.121,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	18,243,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	385,255,87
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	36,503,96
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	7,139,80
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	00
DIVID. PAGADOS POR ANTICIPADO	327	00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	9,132,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	792,167,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	00
EDIFICIOS	342	00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	10,923,77
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	11,225,45
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	22,270,01
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	16,383,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	28,036,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	00
TOTAL ACTIVO FIJO	354	00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	273,76
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	143,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	130,04
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	43,245,16
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	00
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	00
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — OTRAS	386	00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	00
OTROS ACTIVOS	388	124,196,40
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	167,441,56
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 387	390	987,775,52
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	620,01
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	66,988,91
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES — LOCALES	413	[illegible]
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR	414	[illegible]
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	415	00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	00
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	34,752,33
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	1,568,62
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	20,377,01
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	10,427,23
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	134,845,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	441	107,328,40
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS LARGO PLAZO — LOCALES	443	00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	00
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	00
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	00
HIPOTECAS POR PAGAR	448	00
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	00
OTRAS PROVISIONES	451	00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	313,778,34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	421,106,74
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	00
OTROS PASIVOS	482	00
TOTAL OTROS PASIVOS	483	00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	555,951,75
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	00
RESERVA LEGAL	504	47,489,80
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	15,729,63
RESERVA DE CAPITAL	506	67,081,60
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	217,818,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	81,704,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	00
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	431,823,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 512	513	987,775,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'779,297,55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	00
EXPORTACIONES NETAS	603	00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	3,597,89
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	00
TOTAL INGRESOS	609	1'782,895,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	142,048,46
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	538,914,31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1'061,324,03
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	385,255,87
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	00
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	00
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	00
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	00
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	00
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725	00
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	726	00
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	727	00
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728	00
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729	00
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	00
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	00
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	732	00
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	00
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BAJA DE INVENTARIOS	734	00
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — OTROS COSTOS	735	00
TOTAL COSTO DE VENTAS	736	1'357,230,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	737	93,201,96
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	36,390,51
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	740	00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	2,676,51
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	743	00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	744	00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	00
COMISIONES EN VENTAS	747	00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	9,52
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	749	00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	5,468,78
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	43,086,58
GASTOS DE GESTIÓN	752	213,83
GASTOS DE VIAJE	753	00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	754	10,015,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	221,65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4,243,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	5,392,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	758	00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	18,25
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	760	994,18
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761	00
GASTO PROVISIONES DEUDORES INCOBRABLES — LOCALES	762	00
GASTO PROVISIONES DEUDORES INCOBRABLES — AL EXTERIOR	763	00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764	00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	86,980,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766	289,817,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	4,897,64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	4,897,64
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	770	1'651,946,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	130,949,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	130,949,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	20,377,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	4,897,64
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 x 15%)	809	00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	00
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	00
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	00
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	115,469,81
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	00
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	00
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	28,867,45
(-) ANTICIPO PAGADO	819	3,509,46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	14,734,19
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	10,623,80
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	10,623,80
INTERÉS POR MORA	828	00
MULTAS	829	00
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	10,623,80

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE Giovanni Coltoo B. NOMBRE Ing. William Ayora C.

831 CI 0908263213 832 RUC 0904728235001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	10,623,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	N/C Nº	00	837	N/C Nº	00	838	N/C Nº	00	839	Resol. Nº	00
840	USD	00	841	USD	00	842	USD	00	843	USD	00

DETALLE DE COMPENSACIONES

844	Resol. Nº	00	845	Resol. Nº	00
846	USD	00	847	USD	00

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 848 00 849 00 850 00 851 00 REGISTRO OFICIAL Nº 852 00 853 00 854 00 855 00 AÑO 856 00 857 00 MES 858 00 859 00 DÍA 860 00

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC. 0990154436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04