SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-

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

No. 0108411

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990357536001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FERNANDO PINOARGOTE C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 23810

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	92.975,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.038,34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	95.330,91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	36.601,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.977,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	1'149.867,50
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	28.984,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1'404.699,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	15.635,53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	54.595,35
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	14.450,02
VEHÍCULOS	349	55.219,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	85.336,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	54.563,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO	364	54.563,37
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	234.751,17
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	182.743,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	52.007,72
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	392	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 364 + 379 + 397	399	1'511.270,46
ACTIVOS CONTINGENTES	400	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.087,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	283.220,15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	100.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	418	--
PROVEEDORES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	1.203,72
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON IESS	425	1.888,16
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	427	5.340,63
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	13.187,58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	141.166,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	548.094,48
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	448	--
PROVEEDORES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR	452	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	--
OTRAS PROVISIONES	455	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	652.771,34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	652.771,34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	1'200.865,82
PASIVOS CONTINGENTES	500	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	29.344,22
RESERVA DE CAPITAL	508	74.476,60
OTROS SUPERÁVITS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	115.188,07
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	90.895,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	310.404,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1'511.270,46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AMELIA ESCOBAR — NOMBRE: R. ALVARADO

C.I. No. 1300216247 — RUC No. 0905514410001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	2.124,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2'268.480,10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	2'268.480,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	825.194,49
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	17.187,55
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2'033.970,61
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1'149.867,50
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS	722	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., INMUEBLES (PRIMAS Y CESIONES)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES	734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1'726.485,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	42.205,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	42.357,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.672,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	49.972,79
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	5.150,31
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	5.602,27
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	14.204,97
GASTOS DE GESTIÓN	763	7.021,98
GASTOS DE VIAJE	764	54.185,79
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	26.600,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.640,67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	14.850,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	1.189,25
BAJA DE INVENTARIOS	772	109.255,87
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	6.483,20
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	66.696,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	451.099,20
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	2'177.584,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	90.895,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	90.895,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	13.634,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-3)	817	77.261,39
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-3)	818	--
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	--
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	77.261,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	19.315,34
(-) ANTICIPO PAGADO	822	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	17.190,74
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	825	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	826	2.124,60

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 822	827	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	2.124,60
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.124,60

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	--	909 N/C No.	--	910 N/C No.	--	914 N/C No.	--
911 USD		912 USD		913 USD		915 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	--	918 Resol. No.	--		
917 USD		919 USD			

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 924 MES 925 DÍA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL 30 MAYO 2004

RECIBIDO CAJA ASOCIC. Agencia Tarifa 02

RP 11 #EEAPZ0N 130 PS TP 00 UR 0990357536001 108411 #1 10% 00000124.60 USD
2004/06/18 12:36:15 F CONSEC 1001101821 5 NO. 1001101821