SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº

DECLARAÇION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 9170104DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓNTRASHIDATOS TRASHISION DE DATOS RUD991009043001 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 603 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS 319 906 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 273.666.07 607 321 **OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 000 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 \$50 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 394 PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DIVID OTROS NO RIVOS CORRIENTES 718 335 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 339 719 **SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE ACTIVO FIJO TANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 341 722 DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PERENOS 723 EDIFIC**IO**S 343 **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DÉPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 728 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SEGUROS Y REASEGUDOS DE INV., MAGUIN., EQUIP. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, 729 IF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL MANTENIMIENTO Y BE ARACIONES OF 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 AGUA, ENERGIA OZ, Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 72 SUPLOOS Y SAIOMINOS. 742 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIALISTE INDEMNIZACIONES 733 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MANO DE **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 734 366 OBRA INDINECTA HONOR A EXTRANJECTOS POR SERVICIOS ECASIONALES: 749) TOTAL ACTIVO FIJO 369 PAGOS ENECTUADOS TERCERIZADO 736 ACTIVOS GASTO PROVISION PARADURE ACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 737 738 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (***terior) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 741 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 748 332 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 363 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 749 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 751 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 23.500.38 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 306 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES CRUGACIONES COMS INSTITUCIONES FINÂNCIERAS COMISIONES EN VENTAS 417 DELEXTERIOR ... 751 LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD · PARTITION OF ACCIONSTAGE 421 **DEL EXTERIOR** 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS** 704 **SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 765 427 766 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 **GASTOS DE VIAJE** 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 431 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **7,00** TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 445 **COUGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES: 776 451 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 465 779 OBLIGACIONES EMITIDAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 489 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 749 + 779 + 789ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 796 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 **480 OTROS PASIVOS** 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 Trasladar campo 798 **OTROS PASIVOS** 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 903 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 Trasladar campo 605 806 825,23 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 808 EN EL PAÍS (#) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 807 **EN EL EXTERIOR** 400.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 809 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 505 TRABAJADORES ATRIBUIBLES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) RESERVA LEGAL 507 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 509 RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 = PÉRDIDA 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) **517** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 819 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO. 499+598 599 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Cectaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 por su presenteción (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA MUA. 73239 807 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: TORGE GLAS NOMBRE: PAGO PREVIO 901 199 RUC Nº/7 4 /75 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 9.010.03 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 906 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904996 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C Nº 910 N/C Nº 914 N/C Nº 912 N/C Nº

916

AÑO

917 USD

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL Nº

USD USD

Resol. No

823

Resol. No

DÍA

525

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

910 USD

924

MES

USD

911 USD

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