

I

27907

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0015497		
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	106	
RUC 0011714001		2004	-	4		
201 RUC 0011714001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO		600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE		691 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	112.353,05	691	245.417,26	
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	692	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.126,74	693	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.201,47	694	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	114.674,77	695	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	696	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	15.179,41	697	324,85	
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	698	-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	699	-	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	701	122.565,17	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	263.522,38	702	377.639,45	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	703	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	704	-	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	705	-	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	706	-	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	707	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	708	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	517.654,80		709	295.305,11	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS				
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	711	-	
EDIFICIOS	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	712	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	311,27	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	713	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	714	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	715	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	716	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	198,10	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	718	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	113,27	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	719	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	720	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	113,27	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	723	-	
370 OTROS ACTIVOS		MANO DE OBRA INDIRECTA				
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	727	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	729	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
	OTROS	383	382,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
	OTRAS	389	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	BAJA DE INVENTARIOS	737	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	OTROS COSTOS	738	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	517.768,07	TOTAL COSTO DE VENTAS	739	246.679,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
400 PASIVO		751 SUELDOS, SALARIOS				
410 PASIVO CORRIENTE		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	114.416,41	753	6.432,51	
	DEL EXTERIOR	413	-	754	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	755	4.704,45	
	DEL EXTERIOR	417	-	756	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	757	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	758	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.202,80	759	2.024,15	
	CON EL IESS	425	816,00	760	727,71	
	CON EMPLEADOS	427	9.704,97	761	727,71	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	762	6.414,91		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	763	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	225.462,06	764	2.858,72		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	439.878,25	765	600,00		
440 PASIVO LARGO PLAZO		766 GASTOS DE VIAJE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	767	473,00	
	DEL EXTERIOR	443	-	768	2.078,12	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	769	40,00	
	DEL EXTERIOR	447	-	770	462,64	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	771	85,14	
	DEL EXTERIOR	451	-	772	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	773	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	774	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	775	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	776	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	777	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	28.838,30	778	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	28.838,30	779	30.365,11		
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	122,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	122,51	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	749 + 779 + 789	799	277.166,78	
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	18.638,33	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	479.878,25	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	18.638,33	
500 PATRIMONIO NETO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	2.795,75	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
RESERVA LEGAL	507	3.020,56	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	EN EL EXTERIOR	802	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.750,25	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	21.404,82	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	804	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	10.673,74	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	807	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	38.274,43	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-8	15.842,58	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	518.150,68	= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	-	
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).		UTILIDAD CAMPO 814				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
FIRMA CONTADOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
NOMBRE: Miguel Ángel Rosado Cabello		814-816				
RUC N°: 0011714001		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPO PAGADO				
MEDIANTE COMPENSACIONES		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
		PAGO PREVIO				
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
		INTERÉS POR MORA				
		MULTAS				
		TOTAL PAGADO				
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
		DETALLE DE COMPENSACIONES				
		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				
		POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04				
		11 ABR 2005				
		Miguel Ángel Rosado Cabello				
		Rosado Miguel Ángel				

11 ABR 2005 Miguel Ángel Rosado Cabello Rosado Miguel Ángel

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN