SRI — DIRECCION REGIONAL DE PICHINCHA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200012812

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2001	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1300[illegible]	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	[illegible]	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	[illegible]
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	[illegible]
ACTIVOS CORRIENTES	325	[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	[illegible]
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION	334	[illegible]
VEHICULOS	335	[illegible]
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	[illegible]
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	[illegible]
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	341	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	[illegible]
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-
AMORTIZACION ACUMULADA	374	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
OTROS ACTIVOS		
DEUDORES POR VENTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
DEUDORES POR VENTAS — OTROS	382	-
PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	[illegible]
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	14,451.20
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	122.00
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	403	5,071.03
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL IESS — LOCALES	405	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL IESS — DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	408	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	409	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	421	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	422	-
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	423	-
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	424	-
OBLIGACIONES — LOCALES	425	-
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	426	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	429	[illegible]
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS A CLIENTES	431	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	-
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	441	-
OTROS PASIVOS	442	-
TOTAL OTROS PASIVOS	449	-
TOTAL PASIVO 419 + 429 + 439 + 449	499	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5,200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	
AUMENTO DE CAPITAL	505	17,256.74
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	-
RESULTADOS NO DISTRIBUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	1,936.59
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7,200.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	24,456.46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	[illegible]
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	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
COMBUSTIBLES	730	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	774	[illegible]
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 779 + 789	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	[illegible]
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (817 * 0.65 * 0.01) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

SRI CONFRONTADO — FECHA [illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — RUC No. [illegible]

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -

COMPENSACIONES 907 -

NOTAS DE CREDITO 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 910 N/C No. — 911 N/C No. — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 912 Transf. No. — 913 Resol. No. — USD — USD

(LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

Dra. Marjorie Cedeño de Rodríguez — REGISTRO DE SOCIEDADES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — Regional Manabí - Oficina Portoviejo — S. R. I. — Recepción de Declaraciones