SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0126682

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] — 203 EXPEDIENTE: 34521

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	[illegible]
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CRÉDITOS	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	[illegible]
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	[illegible]
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	[illegible]
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	[illegible]
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	[illegible]
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	[illegible]
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	[illegible]
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	[illegible]
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	[illegible]
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	[illegible]
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	[illegible]
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	[illegible]
VEHÍCULOS		349	[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	[illegible]
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO		399	[illegible]
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
(-) INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	[illegible]
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	[illegible]
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	[illegible]
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	399	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	[illegible]
	DEL EXTERIOR	413	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	[illegible]
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
	CON EL IESS	425	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	[illegible]
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	[illegible]
	DEL EXTERIOR	451	[illegible]
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	[illegible]
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	[illegible]
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 489	499	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	[illegible]
RESERVA DE CAPITAL		509	[illegible]
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	[illegible]
EXPORTACIONES		605	[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	608	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	[illegible]
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	[illegible]
	OTRAS RENTAS	621	—
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		713	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	[illegible]
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	[illegible]
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		733	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		734	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		735	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		736	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		737	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		738	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		739	[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	740	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	[illegible]
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
COMBUSTIBLES		744	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		748	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		749	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		750	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		751	[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS		752	[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		761	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		763	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		764	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		765	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		766	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	—
COMISIONES EN VENTAS		768	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		769	[illegible]
COMBUSTIBLES		770	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		772	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		773	[illegible]
GASTOS DE VIAJE		774	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		775	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		776	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		777	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		778	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		779	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		780	—
CUENTAS INCOBRABLES		781	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS		782	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		783	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	784	[illegible]
	AL EXTERIOR	785	[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		786	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		787	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	[illegible]
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	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)	814	[illegible]
= **PÉRDIDA**	(801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813)	815	—
UTILIDAD CAMPESINA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	[illegible]
(-)ANTICIPO PAGADO		820	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		[illegible]	[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	[illegible]
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	[illegible]
INTERÉS POR MORA		905	[illegible]
MULTAS		907	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — 198 C.I. No. [illegible] — 199 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

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

OBSERVACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías — Junta de Compañías — Secretaría General — Quito

Superintendencia de Compañías
29 JUN 2004
RECIBIDO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02