SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RUC 1397902574001

4170104DGER2004

DECLARACIÓN FISCAL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

Nº 20 0035209

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	52		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1397902574001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Romero Alban & Asociados Cía Ltda.
203 EXPEDIENTE	35485		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5873,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	6516,01
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	31.445,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	535,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	3215,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	2.500,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	48.146,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	334	–
EDIFICIOS	335	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	336	5.949,11
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	21.327,03
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	5.137,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	342	22.138,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	343	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	345	–
TOTAL ACTIVO FIJO	346	22.138,75
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	348	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	349	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	352	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CUENTAS RELACIONADOS	353	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	354	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	355	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	356	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	357	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	358	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	359	–
OTROS ACTIVOS	360	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	361	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	362	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	364	3721,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	365	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	366	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	367	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	368	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	369	–
GASTOS ACUMULADOS – CON LA ADM. TRIBUTARIA	370	1.818,12
GASTOS ACUMULADOS – CON EL IESS	371	21.149,18
GASTOS ACUMULADOS – CON EMPLEADOS	372	1581,70
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	373	36.114,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	374	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	375	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	376	61.385,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	377	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	378	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	379	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	380	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	381	12.300
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	382	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	383	–
HIPOTECAS POR PAGAR	384	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	385	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	386	–
OTRAS PROVISIONES	387	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	388	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	389	12.300
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	391	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	392	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	393	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	394	–
OTROS PASIVOS	395	–
TOTAL OTROS PASIVOS	396	–
TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 479 + 489	397	76.685,37
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	399	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	401	–
RESERVA LEGAL	402	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	403	–
RESERVA DE CAPITAL	404	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	405	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	406	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	407	5067,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	408	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	409	1731,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	410	6400,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	411	70.985,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	98.283,24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	2.362,36
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	100.645,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
BAJA DE INVENTARIOS	746	–
OTROS COSTOS	747	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	31.120,32
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.490,77
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.207,93
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	7.200,18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	–
COMISIONES EN VENTAS	759	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	1.013,97
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	6285,76
GASTOS DE GESTIÓN	764	6533,65
GASTOS DE VIAJE	765	5692,55
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	4159,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	709,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	2931,81
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PATENTES Y COMISIONES – LOCALES	774	–
PATENTES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	11.685,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	12.020,16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 779	782	102.373,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	783	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	784	1731,03
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	785	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	786	1.731,03
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	788	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	789	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	790	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	791	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	793	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	794	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	798	–
= **PÉRDIDA** 787-804-805-806+787-806-809-810-811-812-813-0	799	1731,03
PÉRDIDA CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	–
PÉRDIDA CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	801	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	802	–
(-) ANTICIPO PAGADO	803	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	2.500,32
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	2931,51
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	807	4337,83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	808	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	809	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 803	811	–
INTERÉS POR MORA	812	–
MULTAS	813	–
TOTAL PAGADO 811 + 812 + 813	814	–

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Romero — NOMBRE: Stalin Jarrín

CI. 1306318122-7 — RUC Nº 0201512324001

815 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
816 MEDIANTE COMPENSACIONES	–
817 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

818 N/C Nº –	819 N/C Nº –	820 N/C Nº –
821 USD –	822 USD –	823 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — 824 REGISTRO CAMPO Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

825 N/C Nº –	826 Resol. Nº –	
827 USD –	828 USD –	

829 AÑO — 830 MES — 831 DÍA

INTERVENCIÓN DE COMPAÑÍAS — Dra. María Gabriela Sánchez — REGISTRO SOCIETARIO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

24 MAYO 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04