SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0097

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

Nº 50002283

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº Verificación (uso interno)
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1371315617001	TALLER MECANICO ECUADOR JANECUA CIA. LTDA.	35511

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA GENERAL	311	—
	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	312	—
	OTRAS (Especificar: Cuentas por Recuperar)	313	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CLIENTES	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	316	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	319	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD)	320	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	323	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	324	—
	INVENTARIO DE OTROS	325	—
	INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	—
	(-) PROVISIÓN POR DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS	327	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	—
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—
EQUIPO MÓVIL DE OFICINA Y SIMILARES		347	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—
VEHÍCULOS, EQUIPO CAMINERO Y EQUIPO FERROVIARIO		349	28.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	11.400,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	15.100,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	341 + 342 + 343 + 344 + 345 + 346 + 347 + 348 + 349 + 350 - 351 - 352	353	—
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		354	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		355	—
GASTOS DE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE		356	—
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		358	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354 + 355 + 356 + 357 - 358	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353 + 359	360	13.100,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS BIOLÓGICOS		361	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN LA EMPRESA		362	—
(-) PROVISIÓN PARA INVERSIONES		363	—
TOTAL ACTIVO INVERSIONES	362 - 363	364	—
TOTAL ACTIVO FIJO	360 + 364	365	13.100,00
OTROS ACTIVOS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		366	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		367	—
GASTOS DE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE		368	—
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		369	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		370	—
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	366 + 367 + 368 + 369 - 370	371	—
OTROS ACTIVOS		372	—
TOTAL ACTIVO OTROS	371 + 372	373	—
TOTAL ACTIVO	330 + 365 + 373	374	17.100,00

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	150,00
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	28.500,00
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	—
	15% POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
	CON EL IESS	427	—
	CON EMPLEADOS	428	—
	POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS	429	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sólo sucursales)		430	—
PROVISIONES		431	—
CRÉDITO A MATRIZ		432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	28.650,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sólo sucursales)		452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		459	—
CRÉDITO A MATRIZ		461	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INTERÉS ANTICIPADO		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVO CONTINGENTE (Informativo)		490	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	28.650,00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL (Suscrito o asignado)	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (Si existe)	502	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN (Activos fijos, Inversiones, Otras)	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	512	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	11.750,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	501 + 502 - 503 + 507 + 508 + 509 + 510 + 511 + 512 - 513 - 517 - 518	519	16.850,00
		520	11.750,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES (Excluyen activos fijos)	601	—
VENTAS NETAS LOCALES MENSUALES (Con tarifa 0%)	602	—
EXPORTACIÓN DE BIENES	603	—
INGRESOS POR SERVICIOS FUERA DEL ECUADOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTROS INGRESOS	606	—
OTROS NO OPERACIONALES	607	—
OTROS NO OPERACIONALES	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
GANANCIA EXTRAORDINARIA	610	—
TOTAL INGRESOS	601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610	611	—
700 COSTOS Y GASTOS		
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA	722	—
SALARIOS, SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	723	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	724	—
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	725	—
GASTO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	726	—
(-) DEPRECIACIÓN, DESPERDICIO Y GASTOS APROVECHAMIENTOS NATURALES	727	—
PÉRDIDA INHERENTE A OTROS TRANSFORMADOS AUTÓNOMOS	728	—
PÉRDIDA INHERENTE A OTROS TRANSFORMADOS ORGANIZADOS	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	732	—
SEGUROS Y REASEGUROS	733	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734	—
COMBUSTIBLES	735	—
LUBRICANTES	736	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	738	—
GASTO DIVERSOS	739	—
(-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	740	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	—
TRANSPORTE	742	—
GASTOS DE GESTIÓN (Agencia y representación, movilización y viáticos)	743	—
GASTOS DE VIAJE	744	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	—
ACTIVOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	—
(-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS (Excluye equipos de transporte y equipo caminero móvil)	749	11.400,00
AMORTIZACIONES (Intangibles e intangibles)	750	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	752	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	754	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	756	—
GASTOS A SER REDISTRIBUIDOS — LOCALES	757	—
GASTOS A SER REDISTRIBUIDOS — AL EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	—
OTROS GASTOS — LOCALES	760	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	761	350,00
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	765	—
	769	11.750,00

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (769 - 765 > 0)	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (769 - 765 < 0)	802	11.750,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 805)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 806)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — CONVERGENCIA NIIF (Sólo para sociedades que adopten por primera vez las NIIF)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — OTROS INGRESOS EXENTOS (803-808-810)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813)	814	—
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813)	815	11.750
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — NO REINVERTIR Y CAPITALIZAR (814 - 816)	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15% ó 817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS APROPIADOS	821	—
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-0)	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823-0)	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 * 100% - 820 - 822)	826	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 901)	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS GILER — NOMBRE: ROSEN BRAVO

199 CI/RUC	150 RUC Nº
130656237	1371315617001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC Nº	—	910	NC Nº	—	912	NC Nº	—	914	NC Nº	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—

(CAMPO 912 Y 916) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Pago Nº	—			
919	USD	—			
AÑO 924	MES	DÍA	926		

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías - Jurisdicción Manabí

19 OCT 2007