SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. 8170104DGER-0177

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

Nº 20 0054462

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	26

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990106878001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CASA DE COMERCIO POVEDA CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	3671

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3,254.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	171,790.03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	7,286.18
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	10,367.63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	1,118,152.63
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	23,004.74
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	10,638.61
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	12,649.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1,342,571.09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS	331	152,722.34
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	129,257.47
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	5,462.90
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	173,597.72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	325,723.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DEL TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	135,317.43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	135,317.43
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	–
GAS[illegible] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 348 + 349 + 357	358	1,477,888.52
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	411	9,500.43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	412	358,211.56
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES – LOCALES	413	259,949.97
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	414	–
PROVEEDORES ACCIONISTAS – LOCALES	415	–
PROVEEDORES ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	6,428.41
OBLIGACIONES – CON EL IESS	418	4,412.07
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	419	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	21,453.39
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	378,786.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	1,038,742.45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	424	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	425	–
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES – LOCALES	426	37,685.67
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	427	–
PROVEEDORES ACCIONISTAS – LOCALES	428	–
PROVEEDORES ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	429	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	–
HIPOTECAS POR PAGAR	431	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	–
OTRAS PROVISIONES	434	1,575.69
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	39,261.36
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	6,164.21
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	6,164.21
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	–
OTROS PASIVOS	441	23,959.22
TOTAL OTROS PASIVOS	442	23,959.22
TOTAL DEL PASIVO 429 + 436 + 439 + 442	443	1,108,127.24
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	–
500 PATRIMONIO NETO		–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	445	120,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	446	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447	–
RESERVA LEGAL	448	4,525.77
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	449	3,378.14
RESERVA DE CAPITAL	450	216,037.60
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	451	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	452	18,515.34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	454	7,304.43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	456	369,761.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 443 + 456	457	1,477,888.52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,371,251.48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	28,121.60
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	4,810.30
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	1,404,183.38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1,134,806.10
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	239,212.75
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	814,372.38
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1,118,152.63
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
GASTOS DE VIAJE	732	–
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,070,238.60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	113,104.64
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	46,885.13
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2,545.44
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	19,947.66
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	733.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	4,962.56
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	18,897.35
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2,237.26
GASTOS DE GESTIÓN	765	–
GASTOS DE VIAJE	766	1,926.40
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	13,546.09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	5,262.01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	58,167.50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	1,575.40
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
MATERIALES Y COMPRAS – LOCALES	775	15,547.69
MATERIALES Y COMPRAS – AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	17,148.72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	322,486.85
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	1,392,725.45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	784	11,457.93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	785	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787	786	11,457.93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788	787	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	1,718.69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	789	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	790	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	791	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	792	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	794	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 15%)	795	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 786-787-789-790+791+792+793-794-795-796-797-798	799	9,739.24
= **PÉRDIDA** 787+789+790-791-792-793+794+795+796+797+798	800	–
UTILIDAD CAMPO 799 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	–
UTILIDAD CAMPO 799 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 799-801	802	9,739.24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (802 * 15%) + (802 * 25%)	803	2,434.81
(-) ANTICIPO PAGADO	804	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	6,034.10
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 803 - 804 - 805 - 806 - 807 < 0	808	3,599.29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 803 - 804 - 805 - 806 - 807 > 0	809	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 803) - 820	810	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		–
PAGO PREVIO	811	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 810	812	–
INTERÉS POR MORA	813	–
MULTAS	814	–
TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814	815	–

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: WALTER POVEDA R. — NOMBRE: DIAMIRES SALAZAR O.

816 C.I.	0907096846	817 RUC Nº	0901292029

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	818	MEDIANTE COMPENSACIONES	819
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	820		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

821 N/C Nº	–	822 N/C Nº	–	823 N/C Nº	–
824 USD	–	825 USD	–	826 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

827 Resol. Nº	–	828 Resol. Nº	–
829 USD	–	830 USD	–

(CAMPO 812 Y 827) LEY Nº 831 — REGISTRO OFICIAL Nº 832 — AÑO 833 — MES 834 — DÍA 835

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155435001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04