SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

Nº 50 0008210

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	103	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	Nº Empleados bajo nómina
	2005		—		6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	[illegible]		[illegible]		37763

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	311	11449,97	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6346,20	RESERVA LEGAL	504	13,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	10370,26	RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	5,38	REVERSA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	446,01	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	501,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	164,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	518,02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	1340,00	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	32005,85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	1126,14			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	50164,12
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4,80
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	9,41
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS**	699	50178,33
MUEBLES Y ENSERES	345	220,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	22824,76
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	2666,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	2698,19
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	551,72
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	13565,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	2745,96
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385		COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	385,50
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	32005,85	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1852,44
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	284,75
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	735	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	~~8565,00~~	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1418,23
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	418		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	419		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	309,30	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	422	87,70	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	423	-	GASTOS A NO DEDUCIBLES — LOCALES	744	105,27
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	61,90	GASTOS A NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		GASTOS A NO DEDUCIBLES — LOCALES	746	-
PROVISIONES	427		GASTOS A NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	428		GASTOS A NO DEDUCIBLES — LOCALES	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9093,90	GASTOS A NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	327,62
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		OTROS GASTOS — LOCALES	751	85,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	61,90
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	448		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	85,07
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	350,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		87,70
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	1176,62
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	501,09
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	456		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	457		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		(-) DIVIDENDOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	350,79
470 PASIVO DIFERIDO			(-) DIVIDENDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	5,26
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	5,26
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	22403,93	(+) DISTRIBUCIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	22403,93	(+) DISTRIBUCIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	31497,83	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	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 (0,5 * 818) - 820 - 822	826	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

906 C.I. Nº 1700279956-1 — 907 RUC Nº 1600562773001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	5,26
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C Nº	912	N/C Nº	913	N/C Nº	914	N/C Nº
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº	919		REGISTRO OFICIAL Nº	920			

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. Nº	922	Resol. Nº	923	Resol. Nº
924	USD	925	USD	926	USD
AÑO 927		MES 928		DÍA 929	

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
11 JUL 2006
Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORÍA EXTERNA ☑
11 JUL. 2006