SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

Nº

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

102 AÑO | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 Nº Empleados bajo nómina

201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE 37788

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 4 000 00 |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 16 015 63 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | - |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 3 217 92 | RESERVA LEGAL | | 507 | 745,01 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 193 65 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 70 393 49 | RESERVA DE CAPITAL | | 509 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 2 155 49 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | 12 485 03 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 508 | 17 230 04 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 598 | 599 | 150.026 80 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 33 118 27 | | | | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | | | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 589 438 81 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | | EXPORTACIONES NETAS | | 603 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | 10 000 00 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 134 703 15 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 605 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | | 606 | 833 34 |
| **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 | 590.332 15 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 2 248 01 | | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 349 | 1 546 50 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 581.699 41 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 351 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 33 118 27 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 287 57 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 357 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 3 506,94 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 720 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 + 368 | 369 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 722 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | | 723 | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | 5 884 52 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION | | 371 | 2 626 91 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 726 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 375 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | 2 515 41 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | 4 448 49 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | 262 69 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | 3 239 70 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 11 812 71 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | 35 67 |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | 1 236 00 |
| | OTROS | 383 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | | COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | 1 565 65 |
| | OTRAS | 389 | | COMBUSTIBLES | | 737 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | - | LUBRICANTES | | 738 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 741 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 325 + 369 + 378 + 397 | 399 | 150.026 80 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | 406 65 |
| | | | | TRANSPORTE | | 743 | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 99 442 20 | GASTOS DE VIAJE | | 745 | 1 063 33 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | 523 92 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | 58 50 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | 1 175 01 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | 287 57 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 750 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 1 607 06 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | 262 69 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 4 535 22 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | 193 65 |
| | CON EL IESS | 427 | 615 41 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | - |
| | CON EMPLEADOS | 428 | 1 437 50 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | | 754 | 1,398 79 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 3 211 19 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | | 755 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | | 756 | |
| PROVISIONES | | 431 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | | 757 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | - | GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES | | 758 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 112 523 39 | GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR | | 759 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | | OTROS GASTOS — LOCALES | | 761 | 1 659 00 |
| | DEL EXTERIOR | 443 | | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | | 762 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | | PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 568 912 19 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 599 - 799 > 0 | 801 | 21 403 96 |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 599 - 799 < 0 | 802 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 3 211 19 |
| PROVISIONES | | 459 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | | 806 | 1 670 14 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | 807 | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | 19 770 00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | 503 17 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | | 809 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | 20 273 17 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15% | | 810 | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | 745 01 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813=0 | 814 | 19 866 91 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 132 796 76 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813=0 | 815 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 10 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.I.) | | | | UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | - |
| | | | | UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | 817 | 19 866 91 |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 4 966 73 |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | 431 51 |
| | | | | (-) 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 | 830 | - |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818-819-820-821-822-823 > 0 | 899 | 4 535 22 |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 - 822 | 897 | 2 051 85 |
| | | | | PAGO PREVIO | | 901 | |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 899 - 901 | 902 | 4 535 22 |
| | | | | INTERESES POR MORA | | 903 | 111 11 |
| | | | | MULTAS | | 904 | 408 17 |
| | | | | **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 999 | 5 054 50 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

198 C.I. Nº — 199 RUC Nº

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | - |
| 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 812 Y 823) LEY Nº | | 921 | | REGISTRO OFICIAL Nº | | 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925 | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑
26 JUL 2006

Luis Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías