



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
Servicio de Rentas Internas

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

Nº **50 0004836**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE **—** 106 Nº Empleados bajo nómina **6**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790101367001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PISOCENTRO S.A.** 203 EXPEDIENTE **38257**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	13.819,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.254,00	RESERVA LEGAL	507	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	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	1.144,33	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II. RENTA años anteriores	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II. RENTA año corriente	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	4.515,11	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.315,11	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	122.691,49	499 + 598
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	100.000,=				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS						
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	655.433,18	
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	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	118.217,33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—	
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	655.433,18	
MUEBLES Y ENSERES	345	5.413,13	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	711	70.575,87	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	311,04	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	620.524,48	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	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	100.000,=	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.250,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.474,16	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	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	13.129,32	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	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	1.595,21	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.094,11	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	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	348,10
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	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	2.343,39
	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	—	

00 PASIVO		442.074,17		TRANSPORTE	743	27.155,02
10 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	95.864,30	GASTOS DE VIAJE	745	—
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	2.680,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	19.913,45	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	644,13
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	516,48	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	68,87	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	CON EL IEISS	427	207,34	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EMPLEADOS	428	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	2.182,09
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	808,94	AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	—	
PROVISIONES	431	—	AL EXTERIOR	757	—	
RÉDITO A MUTUO	432	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	117.376,38	AL EXTERIOR	759	—	

40 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS	761	2.750,90
	DEL EXTERIOR	443	—	LOCALES	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	DEL EXTERIOR	763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	650.040,26	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	5.392,92
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	808,94
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—	
PROVISIONES	459	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—	
RÉDITO A MUTUO	461	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	4.094,11	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	EN EL EXTERIOR	807	—		

70 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
NTICPO CLIENTES	471	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
	473	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
80 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	8.678,09	
ASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	117.376,38	UTILIDAD CAMPO 814	816	8.678,09

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.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	8.678,09
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%)	818	2.169,52
		(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.100,65
		(-) 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	898	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	68,87
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	—

NOMBRE: ANGEL MATAMOROS CARLOS PINEDA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. N° 180146072-4	199	RUC N° 0701411274001	PAGO PREVIO
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		901
DIANTE COMPENSACIONES	906		TOTAL IMPUESTO A PAGAR
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		899 - 901
			902
			903
			904
			TOTAL PAGADO
			999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
08	N/C N°	910	USD	912	N/C N°	916	Resol. N°
09	USD	911	USD	913	USD	917	USD
CAMPO 812 Y 823) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 922			
PIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				AÑO: 923			
LIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04				MES: 924			

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

VALOR DEL PACIFICO 20/ABR/2006 NU: 001-007-0942799

30 - 004 - 004005 = 1

Valor: \$ 68.87** CAJA: 0091 REF: 4970910 Com: 0.50 EFE

26 ABR 2006