SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
NAC-DGER2008-0719

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

Nº [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	[illegible]	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | 203 EXPEDIENTE 3952

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	3.723,02	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CUENTAS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	142,77	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	625,80	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	4.491,59	
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341	-	
EDIFICIOS		343	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	5.836,07	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	2.278,50	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	3.225,33	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4.889,24	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	344,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	344,00	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	5.233,24	
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	589,91	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	503,94	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	285,97	
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	
	OTROS	385	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
	OTRAS	389	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		395	-	
OTROS ACTIVOS		395	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	10.010,80	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		998	-	
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1062,89	
	CON EL IESS	425	-	
	CON EMPLEADOS	427	1626,22	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2689,11	
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	
OTROS PASIVOS		483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	2689,11	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		999	-	
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3186,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	
RESERVA LEGAL		507	474,58	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	0,88	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	151,32	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	3.811,55	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	7301,69	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	10.010,80	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	24.461,58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	-
EXPORTACIONES NETAS				603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS			605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606	-
	OTRAS RENTAS			607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			608	-
TOTAL INGRESOS				609	24.461,58
700 COSTOS Y GASTOS					
710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	-
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	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION				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 DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)				729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			736	-
	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	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SUELDOS, SALARIOS				751	7.140,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	2148,14
GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL				753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				754	403,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				756	-
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	1155,81
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				762	1323,70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES				764	226,18
GASTOS DE GESTIÓN				765	-
GASTOS DE VIAJE				766	753,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				767	3441,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				768	180,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				769	226,23
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				770	1.336,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				772	157,98
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES			775	-
	AL EXTERIOR			776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				778	356,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				779	18.848,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789			799	18.848,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			702	5.613,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797			801	5613,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798			802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				805	830,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604			804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605			805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS			806	122,27
	EN EL EXTERIOR			807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (604 x 15%)			809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-830 X 15%)			810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	75,65
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES				813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			814	4829,10
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816	3120,00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			817	1709,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 - 220) x (817 * 25%)			818	895,28
(-) ANTICIPO PAGADO				819	242,60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	383,20
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EXPORTADORES LEYES ESPECIALES				821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS				822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 820 - 821 - 822 < 0			823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			824	269,48
CÁLCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO CALCULADO	340 - 820			827	64,44
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				901	160,44
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901			902	109,04
INTERÉS POR MORA				903	6,14
MULTAS				904	-
TOTAL PAGADO				999	115,18

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:		NOMBRE: [illegible]	
106 C.I.		107 RUC Nº [illegible]	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 115,18

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			
909 USD		911 USD		913 USD			
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº		921	REGISTRO OFICIAL Nº				

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C Nº					916 Resol. Nº		
915 USD		300			917 USD		
922					923 AÑO	924 DÍA	925

BANCO BOLIVARIANO C.A. Cuenta CAJA 2

17 NOV. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 3 - GUAYAQUIL - SECRETARÍA GENERAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158438001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04