SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACIÓN DE UTILIDADES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 50 0131773

DECLARACIÓN No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. ENCUESTA SUSTITUTIVA

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 1 9 0 1 5 1 2 3 4 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NEGOCIANTE [illegible] | EXPEDIENTE: 72549

## 300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 301 | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 302 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 303 | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 304 | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 301 al 304) | 305 | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA - BANCOS | 311 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 10.421,34 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 8.720,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 1.742,74 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores) | 318 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente) | 319 | 617,62 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | 13.314,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS, EN ALMACÉN | 323 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 34.815,10 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | 79.666,43 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 7.350,62 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 4.685,00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 1.751,15 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 5.200,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 41.699,01 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL) | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 56.753,62 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 363 | 369 | 56.753,62 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 262,93 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 262,93 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | — |
| OTROS | 379 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | — |
| OTRAS | 382 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | — |
| OTROS ACTIVOS | 384 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 386 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 376 + 385 | 399 | 91.854,54 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES LOCALES | 411 | 23.650,00 |
| PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 413 | 2.742,74 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 414 | — |
| INTERESES POR PAGAR LOCALES | 415 | 26.625,49 |
| INTERESES POR PAGAR DEL EXTERIOR | 416 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 911,07 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 3.672,40 |
| CON EL IESS | 419 | 1.912,95 |
| CON EMPLEADOS | 420 | 12.222,43 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | 2.712,33 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — |
| PROVISIONES | 423 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | 60.511,44 |
| **430 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES LOCALES | 431 | — |
| PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 432 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 433 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 434 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 435 | — |
| ANTICIPOS POR RELACIONADAS | 436 | — |
| ANTICIPOS POR TERCEROS | 437 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 438 | — |
| PROVISIONES | 439 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 440 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 441 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 442 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 443 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 444 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 399 + 425 + 430 + 441 + 444 + 489 | 499 | 60.511,44 |

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: JOSE GUINCHEZ

C.I. No. | RUC No. 0 1 9 0 1 5 1 2 3 4 0 0 1

## 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 504 | 161,38 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 19.240,10 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 510 | 11.003,27 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 31.335,75 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512 | 513 | 91.854,54 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 133.421,37 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 608) | 699 | 133.421,37 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | 13.512,50 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | 5.200,00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | 13.314,00 |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 713 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 20.066,00 |
| FONDOS, SALDOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 3.334,19 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 1.256,60 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | 19,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 4.335,41 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | — |
| COMBUSTIBLES | 727 | 3.028,45 |
| LUBRICANTES | 728 | 208,63 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | 1.543,18 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 2.739,16 |
| TRANSPORTE | 733 | 1.375,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | 275,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | — |
| AGUA, ENERGÍA, GAS, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 1.192,23 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 2.267,34 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 739 | 1.431,14 |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 740 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 741 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 742 | — |
| INTERESES BANCARIOS LOCALES | 743 | 1.958,25 |
| INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR | 744 | — |
| INTERESES LOCALES | 745 | — |
| INTERESES AL EXTERIOR | 746 | — |
| LOCALES (informativo) | 747 | — |
| AL EXTERIOR (informativo) | 748 | — |
| GASTO PROVISIÓN SOCIALES | 749 | — |
| LOCALES | 750 | 5.912,27 |
| DEL EXTERIOR | 751 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 752 | 3.334,18 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 753 | — |
| PÉRDIDA EN CARTERA | 754 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 120.336,27 |

## 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | |
|---|---|---|
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 599 - 799 = 0 | 801 | 18.085,52 |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 599 - 799 = 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 2.712,33 |
| (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS | 806 | 1.434,47 |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (-) DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 - 15%) | 808 | — |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805+807) x 15% | 809 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811+812+813=0 | 813 | 11.938,72 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812+813=0 | 814 | — |
| (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE | 815 | 11.938,72 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 816 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | 4.484,68 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | 617,62 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 819 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819+820+821+822+823)>3 | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818+819+820+821+822+823>3 | 825 | 3.867,06 |

### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRIMERO AÑO (la opción de mayor valor contribuye la sig. det. formula) OPCIÓN A: (0.2%*TPB)+(0.4%*CG)+(0.4%*AT)+(0.4%*PJ)+RET | 826 | 2.114,71 |
| OPCIÓN B: (0.2%*TPB)+(0.4%*CG)+(0.4%*AT)+(0.4%*PJ)+RET | 827 | |

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 + 901 | 902 | 3.867,06 |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 3.867,06 |
| MEDIANTE CHEQUE (BANCO BANCARD, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 3.867,06 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 NÚM. | — | 910 NÚM. | — | 911 NÚM. | — | 912 NÚM. | — | 913 Planilla No. | — | 914 Mes | — |
| 915 USD | — | 916 USD | — | 917 USD | — | 918 USD | — | 919 USD | — | 920 USD | — |

(CAMPOS 912 Y 920 LEY No.) | AÑO | MES | DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RUC 1790036001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 POLIGRAFICA C.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FECHA: 30 ABR 2008

Paola Vera Garcés
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA