SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 901

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

No

RESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0719 AÑO 102 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MOBILIA RIA SALOWEFOESA EXPEDIENTE 44 000 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES NETAS** 803 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTRAS RENTAS EXENTAS 606 **INGRESOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 OTRAS RENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 TOTAL INGRESOS 699 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIE NDOS POR LA SOCIEDAD 714 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO TERIA MA 332 INVENTARIO INICIAL 715 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETA ZES DE MATE, PRIMA 716 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 **IMPORTACION** MATERIAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 (-) INVENTAR 718 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 DOS Y SALARIO 719 340 ACTIVO FIJO FICIOS SOCIALES E INDENDIZACIONE 720 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE MOS A REAL WAS NATURAL 721 ARBO **TERRENOS** EXTRANJEROS ROLES 341 DIRECTA 722 **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTO ALADORAS 8.030.1 723 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 514 65 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 351 Y EQUIPO CAMINERO MOVIL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, ECUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 732 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO 369 INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744. 381 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 382 A LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 383 **OTROS** BAJA DE INVENTARIOS 747 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 748 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 TOTAL COSTO DE VENTAS 740 INVERSIONES A LARGO PLAZO **OTRAS** 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 SUELDOS, SALARIOS 250,40 750 **OTROS ACTIVOS** 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 00 752 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) GUENTAG Y DOCUMENTO TO 757 PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 412 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 417 **COMISIONES EN VENTAS** 780 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 781 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 421 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 **OBLIGACIONES** 425 **CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN 705 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 786 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 775 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR **AL EXTERIOR** 452 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 453 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789790 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 **ANTICIPO CLIENTES** 471 798 473 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 481 Trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJER**CICIO** INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 803 OTROS PASIVOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 Trasladar campo 605 805 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS . **499**. 439 + 469 + 479 + 489 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO 807 **EN EL EXTERIOR** 501 808 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 809 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15% 810 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 299.74 811 RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 314 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 [. 815 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ≈ PÉRDIDA 515 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD CAMPO 814** 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 598 819 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 120 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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.) 822 (*) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 568 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 800 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** 90 32 RUC Nº 902 199 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 0.000 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 MULTAS 1000 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 N/C Nº 908 912 N/C Nº N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resolu Resolt 913 909 911 USD 915 USD USD azu SELLAY 922 **REGISTRO OFICIAL Nº** (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158486001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04