

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0080131	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	40208	
RUC 099059802001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		LITCA. LITCAODRA VADADUAL SHAU...	
EXPEDIENTE 4080882					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	463,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.380,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	19.942,92	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	128,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	6.766,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	97,24	TOTAL INGRESOS	609	14.146,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	339.147,53	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	359.785,23	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTECIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	393	4.945,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	4.945,32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	364.730,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.462,16	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	411	6.462,16	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	8.744,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	415	8.744,35	GASTOS DE GESTIÓN	763	10.914,89
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRÉSTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	889,85
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES	423	229,66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4,30
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	229,66	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	15.436,17	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	774	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.042,26
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	13.851,30
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	135.358,11	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	131,72
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	131,72
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 780	13.983,02
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	163,42
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	135.358,11	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	163,42
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
ANTICIPO CUENTES	471	-	(-) 45% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	25.495,93	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	25.495,93	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-	EN EL PAÍS	804	-
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	176.290,21	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	807	-
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.978,32	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	1,32	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	509	42.824,98	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	163,42
OTROS SUPERÁVITS	511	128.087,53	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	385,17	UTILIDAD CAMPO 614	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	163,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	163,42	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	40,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	618	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	189.440,34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	620	40,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	364.730,95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: JAVIER MITE O.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	007
RUC No. 0906621149001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	899	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	23,29
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	23,29
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
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 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

475 12:17:17 11/11/2003 5 1 laonzale
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Imp. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. : 37-017-1007530-4
US\$23,29 BANCO BOLIVARIANO