41619

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 2005 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990706085001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPRACORP S.A. — 203 EXPEDIENTE 41619

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTES — CAJA, BANCOS		311	--
CORRIENTES — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	--
CORRIENTES — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	--
CORRIENTES — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	--
CORRIENTES — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	--
CORRIENTES — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	--
CORRIENTES — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	--
CORRIENTES — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	--
PROPIEDADES — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	--
PROPIEDADES — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	--
PROPIEDADES — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	--
PROPIEDADES — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		329	--
PROPIEDADES — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	--
PROPIEDADES — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	--
340 ACTIVO FIJO			--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS		342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	2,46
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		386	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		388	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		389	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		392	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		393	2,386,88
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--
OTROS ACTIVOS		394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 378 + 397	399	2,389,34
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	100,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		416	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		419	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		421	--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	1,32
OBLIGACIONES — CON EL IESS		425	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		427	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1,551,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	1,652,78
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		449	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	249,23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	249,23
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 488	499	1,902,01
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		506	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		508	--
RESERVA LEGAL		507	148,70
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	7,753,12
RESERVA DE CAPITAL		509	5,383,66
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	3,477,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	553,09
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	487,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	2,389,34

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: C. Enrique Menoscal — NOMBRE: Caterine Rodriguez
RUC: 0913745865 — RUC: 0901187084001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	--
TOTAL INGRESOS		609	--
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	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		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	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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		750	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	--
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	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	24,00
GASTOS DE GESTION		765	--
GASTOS DE VIAJE		766	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	50,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	113,69
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		770	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		775	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	365,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	553,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		788	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	789	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 789 > 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 789 < 0	798	553,09
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	553,09
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	348,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIRECTAS SOCIEDAD (Máximo 15%)		809	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)		810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-804-806+808-807-809-(804-810)-811-812-813	814	--
= **PÉRDIDA**	802-801-805+807-809-805-810-811-812-813	815	205,09
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	--
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO		820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		825	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 - 823 < 0	826	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 823 > 0	829	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA		903	--
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº --	910	N/C Nº --	912	N/C Nº --	914	N/C Nº --	916	Retcl. Nº --	918	Retcl. Nº --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --	919	USD --

(CAMPO 912 Y 922) LEY Nº 921 -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL Nº 922 -- -- -- -- AÑO 923 -- -- MES 924 -- DÍA 925 --

DETALLE DE COMPENSACIONES

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIMEDIA S.A. - SUCURSAL GUAYAQUIL - Resolución: 3/06/04 DGER - 0177 - A 29/03/04

DV 0/00 PAGO IMPUESTOS N-A
Tp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 27-001-107812-7
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO