



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0039674

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N.º Empleados bajo nómina

2005

2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE  
099018229001 IMPRESORA ECUAT. MAR Y REVESTOS MARE 41942

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	501 800,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	503 54.789,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	505 54.789,77
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	507
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	508 807,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	515 38.712,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	517 22.647,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	519
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	520 40.339,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	522 18.860,16
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	523
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	524
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	525
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	526
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	527
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	528
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	529 493.811,80
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	601 923.305,39
EDIFICIOS	602
OBRAS EN PROCESO	603
INSTALACIONES	604
MUEBLES Y ENSERES	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	606
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	608
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	611
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	612 453.934,91
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	613 124.351,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	614
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	615
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	616
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	617
TOTAL ACTIVO FIJO	618 25.048,36
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	724 4.096,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	725
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	726 419,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	727 4.008,89
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	728
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	729 3.423,40
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	730
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	731
CLIENTES RELACIONADOS	732
CLIENTES NO RELACIONADOS	733
OTROS	734
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	735
INVERSIONES A LARGO PLAZO	736
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	737
OTRAS	738
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	739
OTROS ACTIVOS	740
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	741 2.617,29
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	742
TOTAL DEL ACTIVO	743 25.048,36
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	744 5.926,13
LOCALES	745 7.427,15
DEL EXTERIOR	746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	747
LOCALES	748 4.929,81
DEL EXTERIOR	749 5.517,24
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	750
LOCALES	751
DEL EXTERIOR	752
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	753
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	754 43.487,69
CON EL IESS	755
CON EMPLEADOS	756
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	757
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	758
PROVISIONES	759
CRÉDITO A MUTUO	760
TOTAL PASIVO CORRIENTE	761 32.016,74
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	762 135.802,13
LOCALES	763
DEL EXTERIOR	764
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	765
LOCALES	766
DEL EXTERIOR	767
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	768
LOCALES	769 872.738,24
DEL EXTERIOR	770
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	771
OBLIGACIONES EMITIDAS	772
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	773
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	774
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	775
PROVISIONES	776
CRÉDITO A MUTUO	777
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	778 2.586,07
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	803 7.586,07
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	804
TOTAL PASIVO DIFERIDO	805
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	806
TOTAL OTROS PASIVOS	807
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	808
TOTAL DEL PASIVO	809 34.844,45
490 VALORES A PAGAR	
491 PAGO PREVIO	901
492 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
493 INTERESES POR MORA	903
494 MULTAS	904
495 TOTAL PAGADO	905
496	906
497	907
498	908
499	909
500	910
501	911
502	912
503	913
504	914
505	915
506	916
507	917
508	918
509	919
510	920
511	921
512	922
513	923
514	924
515	925
516	926
517	927
518	928
519	929
520	930
521	931
522	932
523	933
524	934
525	935
526	936
527	937
528	938
529	939
530	940
531	941
532	942
533	943
534	944
535	945
536	946
537	947
538	948
539	949
540	950
541	951
542	952
543	953
544	954
545	955
546	956
547	957
548	958
549	959
550	960
551	961
552	962
553	963
554	964
555	965
556	966
557	967
558	968
559	969
560	970
561	971
562	972
563	973
564	974
565	975
566	976
567	977
568	978
569	979
570	980
571	981
572	982
573	983
574	984
575	985
576	986
577	987
578	988
579	989
580	990
581	991
582	992
583	993
584	994
585	995
586	996
587	997
588	998
589	999
590	999
591	999
592	999
593	999
594	999
595	999
596	999
597	999
598	999
599	999
600	999
601	999
602	999
603	999
604	999
605	999
606	999
607	999
608	999
609	999
610	999
611	999
612	999
613	999
614	999
615	999
616	999
617	999
618	999
619	999
620	999
621	999
622	999
623	999
624	999
625	999
626	999
627	999
628	999
629	999
630	999
631	999
632	999
633	999
634	999
635	999
636	999
637	999
638	999
639	999
640	999
641	999
642	999
643	999
644	999
645	999
646	999
647	999
648	999
649	999
650	999
651	999
652	999
653	999
654	999
655	999
656	999
657	999
658	999
659	999
660	999
661	999
662	999
663	999
664	999
665	999