42163

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2004-0000

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

Nº 90 0023014

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
104 Nº Empleados bajo nómina	–		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990718067001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INVERTRIC S.A.
203 EXPEDIENTE	42163		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
CAJA, BANCOS	311	–		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	–		RESERVA LEGAL	507	80,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.631,54
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	313	–		RESERVA DE CAPITAL	509	29.495,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	341	–		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	365	–		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	613,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	368	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	417,99
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	33.175,96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	46.312,84
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331	–				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	321	–				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	322	–				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	323	–				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	–				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	–				
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS	341	–				
EDIFICIOS	342	–				
OBRAS EN PROCESO	343	–				
INSTALACIONES	344	–				
MUEBLES Y ENSERES	345	–				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	–				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	–				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	–				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	–				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	–				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	–				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	373	–				
TOTAL ACTIVO FIJO 354 + 362	399	–				
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	–				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	376	–				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reclasificaciones año 2004)	378	–				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–				
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	–			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–			
	OTROS	383	–			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–			
	OTRAS	388	–			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	–			
OTROS ACTIVOS		394	–			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	46.312,84			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397		299	46.312,84			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
PROVEEDORES	LOCALES	411	416,00			
	DEL EXTERIOR	412	–			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	–			
	DEL EXTERIOR	417	–			
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	LOCALES	418	–			
	DEL EXTERIOR	419	–			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	–			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	–			
	CON EL IESS	424	–			
	CON EMPLEADOS	428	–			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–			
PROVISIONES		431	–			
CRÉDITO A MUTUO		432	–			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	416,00			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	LOCALES	441	–			
	DEL EXTERIOR	442	–			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	–			
	DEL EXTERIOR	447	–			
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	LOCALES	448	12.720,88			
	DEL EXTERIOR	449	–			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–			
RELACIONADOS DIVERSOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–			
PROVISIONES		459	–			
CRÉDITO A MUTUO		421	–			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	12.720,88			
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES		471	–			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	–			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–			
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–			
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	–			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499		299	13.136,88			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS Rresponsabilidades LEGALES QUE SE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Enrique Menoscal V.

NOMBRE: Caterine Rodríguez

188 C.I. Nº 0913745865

189 RUC Nº 0901187034001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	–	
MEDIANTE COMPRASACIONES	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 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	607	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	727	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	738	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	739	–
COMBUSTIBLES	740	–
LUBRICANTES	741	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	742	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	743	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	24,00
TRANSPORTE	746	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	747	–
GASTOS DE VIAJE	748	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751	390,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	752	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	753	–
AMORTIZACIONES (NAVIERAS E INTANGIBLES)	754	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	755	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	–
INTERESES COMERCIALES ANTICIPADOS — LOCALES	757	–
INTERESES COMERCIALES ANTICIPADOS — AL EXTERIOR	758	–
INTERESES BANCARIOS ANTICIPADOS — LOCALES	759	–
INTERESES BANCARIOS ANTICIPADOS — AL EXTERIOR	760	–
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	761	–
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	762	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763	–
OTROS GASTOS — LOCALES	764	–
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	765	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766	3,56
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	768	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	417,99
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	417,99
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813>0	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 22 JUN. 2006 — Rolly Constante L. — GUAYAQUIL

CORA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990136430001 - Resolucion 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN