SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0125966

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	------

42189

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

199 RUC	0990738688001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	seratecа c.a.	203 EXPEDIENTE	42189

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	310,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	4.331,08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	34,45
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	4.190,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	8.797,14
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-------
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-------
VEHÍCULOS		349	-------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-------
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-------
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-------
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-------
	OTROS	383	-------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-------
	OTRAS	389	-------
GASTOS ANTICIPADOS		391	-------
OTROS ACTIVOS		393	-------
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	8.797,14
ACTIVOS CONTINGENTES		395	-------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-------
	DEL EXTERIOR	413	-------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-------
	DEL EXTERIOR	417	-------
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-------
	DEL EXTERIOR	421	-------
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.389,77
	CON EL IESS	425	25,50
	CON EMPLEADOS	427	268,86
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	239,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6.923,44
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	477,81
	DEL EXTERIOR	443	-------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-------
	DEL EXTERIOR	447	-------
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-------
	DEL EXTERIOR	451	-------
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-------
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-------
OTRAS PROVISIONES		459	-------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	477,81
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-------
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-------
OTROS PASIVOS		483	-------
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	7.401,25
PASIVOS CONTINGENTES		498	-------
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	349,27
RESERVA DE CAPITAL		509	836,62
OTROS SUPERÁVITS		511	-------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	10,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-------
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.385,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	8.797,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	6.466,83
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	53.876,82
EXPORTACIONES		603	-------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	209.595,35
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-------
	OTRAS RENTAS	607	-------
TOTAL INGRESOS		699	269.939,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	7.666,67
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	-------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	182.900,29
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	18.662,04
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-------
GASTOS DE FABRICACIÓN		713	-------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	-------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-------
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	-------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUINARIA, EDIF. (netos de cesiones)		717	-------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	-------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	-------
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	-------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-------
COMBUSTIBLES		724	-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	-------
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	700,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	269.929,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-------
COMISIONES EN VENTAS		758	-------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-------
COMBUSTIBLES		760	-------
GASTOS PROVISIONES (netas de cesiones)		761	-------
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-------
GASTOS DE GESTIÓN		763	-------
GASTOS DE VIAJE		764	-------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-------
CUENTAS INCOBRABLES		771	-------
BAJA DE INVENTARIOS		772	-------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-------
	AL EXTERIOR	775	-------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-------
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	269.929,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	10,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	10,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-------
	EN EL EXTERIOR	807	-------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-------
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3	814	8,50
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-------
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,12
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	2,12

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	1,06

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		899	-------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	900	2,12
INTERÉS POR MORA		901	0,06
MULTAS		902	0,12
TOTAL PAGADO	900 + 903 + 904	905	2,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR. JORGE JATIVA — 198 C.I. No. 0902961887

NOMBRE: ING. VICTOR CALDERON — 199 RUC No. 0905291761001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Recol. No. -------	919	Recol. No.
920	USD -------	921	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 _ _ _ _ REGISTRO OFICIAL No. 922 _ _ _ _ _ AÑO 923 _ _ _ _ MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 14 JUN. 2004

2002 14:00:21 05/28/2004 0 1 jdiaza
CN 070 FALTA INFORMES H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 7 001-140128-4