SRI — DIRECCIÓN REGIONAL SUR — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO PARA SOCIEDADES

Nº 50 [illegible]

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1 Mes	2 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	3 Nº Empleados bajo nómina
[illegible]		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

4 RUC	5 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	6 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible] S.A.	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.249,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		5.111,92
OTROS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		94,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.056,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		14.583,38
OBRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENSERES		1.427,31
MAQUINARIA Y EQUIPO		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		12.742,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.268,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		3.268,24
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 305 + 369 + 370 + 397		13.324,33
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		26,48
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		220,80
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		334,58
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		255,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
PROVISIONES		250,00
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.343,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 490 + 479 + 499		1.343,05

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		102,64
RESERVA LEGAL		13,22
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		6.942,37
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		3,71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.035,50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		1.012,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		10.981,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		12.324,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		13.320,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		9.735,00
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REINTEGRO		
TOTAL INGRESOS		23.215,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		3.522,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		1.394,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
TRANSPORTE		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)		[illegible]
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1.385,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		3.291,33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.515,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.035,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		811,34
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
GASTOS PROVISIONES	LOCALES	17,00
	AL EXTERIOR	
	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	LOCALES	116,43
	DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PÉRDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		21.620,14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0		1.594,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		239,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 667)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
	EN EL PAÍS	
	EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (86% X 15%)	
	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (825-608) x 15%	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-804-805-806+807+809+809-810-811-812+813-814		1.355,63
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+809+809-810-811-812+813-814		
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	1.355,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		339,00
(-) ANTICIPO DETERMINADO		334,84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		334,84
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) RETENCIONES EN PAÍSES CON CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN		
(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA EMPRESA (Por retenciones del exterior)		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824		
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824 > 0		4,16
ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO 815 - 816 - 820 - 822		12,51
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		4,16
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		4,16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: NOMBRE:

C.I. Nº RUC Nº

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, TELEFONICA OTRAS FORMAS DE PAGO	309,34
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 15 MAR 2005

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº
USD	USD	USD	USD

CAMPO 812 Y 823 LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº		
USD	USD		

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158426001 - Resolución 9170105 DGER - 0177 - A20/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN