SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

50 0106546

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina:

**90 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990513854001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | EXPEDIENTE: 43.524 -

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **100 ACTIVO** | | | |
| **110 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 13,487.36 | **800 PATRIMONIO NETO** | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 20,000.00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RESERVA LEGAL | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 116.20 | RESERVA DE CAPITAL | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 641.29 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 24.48 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reservas de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 1,424.63 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 19,321.19 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 19,321.19 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 630.4 | | |
| ***TOTAL ACTIVO CORRIENTE*** | 14,033.04 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 241.10 | | |
| EDIFICIOS | — | | |
| OBRAS EN PROCESO | — | | |
| INSTALACIONES | — | | |
| MUEBLES Y ENSERES | — | | |
| 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 | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 241.10 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | | |
| ***TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE*** | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 398 | 241.10 | | |
| **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*** | | | |
| CUENTAS RELACIONADAS | — | | |
| CUENTAS NO RELACIONADAS | — | | |
| 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** 339 + 369 + 370 + 397 | 14,274.14 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | — | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | | |
| CON EL IESS | — | | |
| CON EMPLEADOS | — | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | | |
| PROVISIONES | — | | |
| CRÉDITO A MUTUO | — | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | — | | |
| **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** 439 + 469 + 479 + 489 | — | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| EXPORTACIONES NETAS | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | — |
| **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 (INFORMATIVO) | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos 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 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| 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 (prima y reserva) | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| TRANSPORTE | — |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | — |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| LOCALES (INFORMATIVO) | — |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| EN EL PAÍS | — |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 0% | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-814 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-814 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRIMER AÑO (0.5 * 815 - 820 - 822) | — |
| **900 VALORES A PAGAR** | |
| PAGO PREDIO | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | — |
| INTERESES DE MORA | — |
| MULTA | 10.00 |
| **TOTAL A PAGAR** 902 + 903 + 904 | 10.00 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gerhard Koehn — NOMBRE: Carlos Falconí

C.I. No. 0910715022 — RUC No. 0910182416001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NC No. — | NC No. — | NC No. — | NC No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Retenc. No. — | Retenc. No. — | Retenc. No. — | Retenc. No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |

AÑO — MES — DÍA

REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 ENE 2006 — Rodolfo Constante — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159435001 - Resolución Nº NAO-DGER2006-0796 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27-021-001 12 4110 09 2008/01/25 Banco Internacional S.A. Comisión: 50.00 Cajero: 142