IMPRESO POR OFFSETEC S.A. [illegible]

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 100009807

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
[illegible]	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC [illegible] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	197,05
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.941,07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	15,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIE[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVID[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS [illegible] CORRIENTES	-
TOTA[illegible] CORRIENTE	9.759,89
340 A[illegible] FIJO	
ACTIV[illegible] TANGIBLE	
TERRE[illegible]	3.531,30
EDIFI[illegible]	4.770,99
INSTAL[illegible], MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.871,01
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
[illegible] EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	21.771,96
OTROS [illegible] FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEP[illegible] ACUMULADA ACTIVO FIJO	40.788,71
[illegible]	-
TOTA[illegible] FIJO TANGIBLE	2.165,65
ACTIV[illegible] INTANGIBLE	
MARC[illegible], PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AM[illegible] ACUMULADA	-
TOTA[illegible] FIJO INTANGIBLE	-
TOT[illegible] FIJO	2.165,65
370 O[illegible] ACTIVOS	
ACTIV[illegible] DIFERIDO	
GAST[illegible] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	58,27
GAST[illegible] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO [illegible] DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS [illegible] DIFERIDOS	52.160,43
(-) AMO[illegible] ACUMULADA	58,27
TOTA[illegible] DIFERIDO	52.160,43
380 A[illegible] LARGO PLAZO	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	-
[illegible] OTROS	60.000,00
(-) PRO[illegible] CUENTAS INCOBRABLES	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	-
[illegible] OTRAS	-
OTRO[illegible] ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTRO[illegible]	-
TOTA[illegible] LARGO PLAZO	60.000,00
TOT[illegible] ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	124.085,97
[illegible] PASIVO	
[illegible] CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible] MATRIZ Y SUCURSALES	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible] CORRIENTE	-
[illegible] LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	10.403,34
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible]	-
[illegible] POR PAGAR	-
[illegible]	-
PROV[illegible] PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
[illegible]	-
[illegible] A LARGO PLAZO	-
TOTA[illegible] A LARGO PLAZO	10.403,34
[illegible] DIFERIDO	
[illegible]	-
[illegible] DIFERIDOS	110.000,00
TOT[illegible] DIFERIDO	110.000,00
[illegible] PASIVOS	
[illegible]	-
[illegible]	-
TOTA[illegible] PASIVOS	-
TOT[illegible] PASIVO	120.403,34
[illegible]	-
[illegible] NETO	
CAP[illegible] SUSCRITO O ASIGNADO	300,00
[illegible]	-
[illegible] DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
[illegible]	20,39
[illegible] FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
[illegible] DE CAPITAL	6.830,27
[illegible] DE VALUACIÓN	-
[illegible] DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
[illegible] ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.360,53
[illegible] DEL EJERCICIO	-
[illegible] DEL EJERCICIO	-
[illegible] NETO	3.682,63
[illegible] PASIVO Y PATRIMONIO	124.085,97

[illegible] QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, [illegible] RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACIÓN [illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	[illegible]
RUC No.	[illegible]
NOMBRE	CPA A. GUERRA
RUC No.	0908253539001
[illegible]	10,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES NETAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
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	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS [illegible] DE FABRICACIÓN	-
[illegible] DE ACTIVOS FIJOS	-
[illegible] ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS [illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS COSTOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	
740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTIÓN	-
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 POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
[illegible] CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
[illegible] EN EL PAÍS	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[illegible]	-
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS [illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	-
= PÉRDIDA	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	[illegible]
TOTAL PAGADO	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

[illegible] RESOLUCIÓN [illegible] 29/03/2004