SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0076472

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990866759001	CONSTRUCCIONES Y ANEXOS S.A	4448887

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	798.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	38,018.09
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6,699.31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	374.34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	495.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	20,314.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	66,700.67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	41,042.86
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	550.00
VEHÍCULOS	348	15,027.03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	27,528.42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	29,091.47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	29,091.47
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	80.00
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	80.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	95,872.14
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	14,619.42
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON ... — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	2,819.70
OBLIGACIONES CON ... — CON EL IESS	426	156.30
OBLIGACIONES CON ... — CON EMPLEADOS	427	87.05
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4,329.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	22,011.73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	22,938.78
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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	499	22,938.78
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 + 499 + 479 + 489	499	44,950.51
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	509	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	11,459.35
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	311.48
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVITS	511	31,346.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6,216.13
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1,348.67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	50,921.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	95,872.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	23,497.52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1,592.46
TOTAL INGRESOS	699	25,089.98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	7,973.42
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	6,646.00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1,065.17
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	15,684.59
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	3,520.13
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	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y 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	272.42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	1,040.05
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	11.44
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3,212.68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8,056.72
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	23,741.31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1,348.67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1,348.67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	202.30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	811	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	814	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	817	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-806-808+809+811+812+813+814-815-816-817	819	1,146.37
= PÉRDIDA 801-802-805-806-808+809+811+812+813+814-815-816-817	818	-
UTILIDAD CAMPO 819 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	-
UTILIDAD CAMPO 819 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-820	821	1,146.37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (821 * 25%)	822	286.60
(-) ANTICIPO PAGADO	823	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	289.49
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	827	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	829	2.89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	-

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: MARIO MANRIQUE A. — NOMBRE: VIRGINIA LOPEZ M.

199 C.I. No. 0905879086 — 198 RUC No. 1302216971001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	912	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	914	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

915 N/C No.	916 N/C No.	912 N/C No.
918 USD -	919 USD -	913 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	916 Recol. No.	918 Recol. No.
915 USD -	917 USD -	919 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

27 ABR. 2004

BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. Sucursal Guayaquil 193 14 ABR. 2004 193 RECIBIDOR- P.