SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Formulario 101
9130NDGER0719

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS (NIIFS - SOCIETARIOS)

Nº 20 [illegible]

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2004 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No EMPLEADOS BAJO NOMINA |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1790175740001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | [illegible] 203 EXPEDIENTE |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 5120 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 2540 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 1495.56 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 4160.00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 3013.37 |
| EDIFICIOS | 342 | 20.000.00 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 1.000.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 353 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 354 | 22.013.37 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 355 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 356 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 357 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 358 | 22.013.37 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 359 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 360 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 362 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 367 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 368 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 369 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 362 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 363 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 364 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 365 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 366 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 367 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 368 | |
| OTROS ACTIVOS | 369 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 370 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 + 397 | 371 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 372 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 420 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 423 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 424 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 425 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 430 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 435 | 1541.32 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 446 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 448 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 454 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 465 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPOS CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 476 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 485 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 486 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 434 + 468 + 479 + 489 | 499 | 15.594.82 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 449 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| RESERVA LEGAL | 505 | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 506 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | 4.989.40 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 5.011.44 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 11.000.84 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 28.135.66 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 10.[illegible] |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 607 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 609 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 699 | |
| TOTAL INGRESOS | 799 | 10.[illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES 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 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADURI., SOIAP, Y EDIF. (primas y cedidas) | 729 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | |
| *INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO* | 743 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 747 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 748 | |
| OTROS COSTOS | 749 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 750 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas) | 764 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 768 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 776 | |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 778 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | |
| **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 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 797 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 798 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXIMIDOS — Trasladar campo 604 | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 805 | |
| (-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS | 806 | |
| (-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (50% OTRAS SOCIEDAD x 15%) | 809 | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813>0 | 814 | |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813<0 | 815 | |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 1.495.56 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 + 816) - 820 | 825 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | |
| INTERÉS POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 189.56 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: PABLO ARNALDO [illegible] | | NOMBRE: CECILIA AREVALO | |
| 906 C.I. [illegible] | | 907 RUC Nº 1703153310001 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 189.56 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 N/C Nº | 912 N/C Nº | 913 N/C Nº | 914 N/C Nº | 915 N/C Nº | 916 N/C Nº |
| 917 USD | 918 USD | 919 USD | 920 USD | 921 USD | 922 USD |
| (CAMPO 910 Y 921) LEY Nº | 923 | REGISTRO OFICIAL Nº | 924 | AÑO 925 | 926 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

DIA MES AÑO — FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 9 MAYO 2005 — Marco Cabrera — SECRETARIA GENERAL — DOCUMENTOS Y ARCHIVO — C.G.D.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04