SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0739

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

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792085262001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUADOR CARGO SYSTEM S.A. | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	95.871,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	73.820,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.149,99
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	66.328,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	16.023,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.698,21
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	—
[illegible]ARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGU[illegible]AGADOS POR ANTICIPADO	325	1.153,84
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	257.246,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	99.300,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	42.699,82
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	10.944,74
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	60.785,49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	52.108,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	161.621,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) [illegible]CIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	58.011,65
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	14.502,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	43.508,81
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CUENTAS RELACIONADOS	349	—
[illegible] CUENTAS NO RELACIONADOS	350	—
[illegible] OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	353	18.798,72
[illegible] OTRAS	354	9.689,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	28.487,72
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 397	358	490.864,84
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	360	[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	361	[illegible]
[illegible] LOCALES	362	[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	363	—
[illegible] LOCALES	364	—
[illegible] DEL EXTERIOR	365	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	4.775,77
[illegible] CON EL IESS	367	2.249,15
[illegible] CON EMPLEADOS	368	4.538,71
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	8.003,97
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	223.244,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	373	12.378,00
[illegible] DEL EXTERIOR	374	—
[illegible] LOCALES	375	30.837,54
[illegible] DEL EXTERIOR	376	—
[illegible] LOCALES	377	43.605,30
[illegible] DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTR[illegible] PROVISIONES	383	—
[illegible]ENDIS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	86.820,84
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	392	310.065,04
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	27.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	80.338,41
RESERVA LEGAL	397	4.144,54
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RE[illegible] A DE CAPITAL	399	49.340,18
[illegible] POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	16.777,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	3.199,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	180.799,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	406	490.864,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	256.71[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	261.[illegible]77,1
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[illegible] OTRAS RENTAS	607	9.[illegible]
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	527.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	618	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	631	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	108.[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	83.[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	11.7[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	17.[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	1.2[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	11.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	2.[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	664	4.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	665	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	11.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	14.[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
[illegible] LOCALES	674	—
[illegible] AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	154.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	492.1[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	29.128,06
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	29.128,06
TOTAL COSTOS Y GASTOS 709 + 779 + 789	682	522.325,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	683	5.576,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	684	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	5.576,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	836,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	—
[illegible] EN EL PAÍS	690	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	691	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	693	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-689 X 15%)	694	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	698	4.7[illegible]
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	699	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	701	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 12%) + (817 * 25%)	702	1.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	703	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	4.[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	3.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 825	709	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	711	—
INTERÉS POR MORA	712	—
MULTAS	713	—
TOTAL PAGADO 702 + 905 + 904	714	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 298 C.T., Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO PADILLA — NOMBRE: MAURICIO ESPINOZA

C.I. 1707216106 — RUC Nº 1708019094001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C Nº — | 910 N/C Nº — | 911 N/C Nº — | 912 USD | 913 USD | 914 USD | (CAMPO 912 Y 921) LEY Nº | 915 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 N/C Nº — | 917 Resol. Nº — | 918 Resol. Nº — | 919 USD | 920 USD | 921 USD | 922 AÑO | MES | DÍA

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 31 MAYO 2005 Pablo Pizar

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL MATRIZ DORIS HEREDIA YAGUANA HEREDIA YAGUANA DORIS RECIBIDOR PLANILLAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158496001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04