SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101NC - SOCIEDADES

No. 20 0010051

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
		3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17 [illegible] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] EXPEDIENTE 47.375

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.373,11
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.514,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7[illegible]1,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	137,1
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7[illegible]
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	3.200,0[illegible]
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.1[illegible],27
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	61.11[illegible],05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL. EROSA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
M ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) ACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	10[illegible]
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	[illegible]
DEL EXTERIOR	1[illegible]
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	13[illegible]
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1[illegible]
CON EL IESS	[illegible]
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	35.[illegible]
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35.[illegible],00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	5.321,7[illegible]
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	5.[illegible],7[illegible]
480 ***OS PASIVOS	
IN ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 483	111.150,51
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	13.[illegible],00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.[illegible],5[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	42.497,76
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6.295,43
TOTAL PATRIMONIO NETO	7[illegible]
TO PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	1[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	83.3[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	224,00
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	49,03
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL INGRESOS	83.618,90
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	67.367,78
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.505,56
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18.438,14
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	63.630,91
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQMP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
MOI — SUELDOS Y SALARIOS	
MOI — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MOI — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MOI — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MOI — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
MOI — 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 PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS COSTOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	25.830,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	15.231,07
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.374,72
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	14.001,00
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	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.278,30
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.811,67
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	93,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.070,61
GASTOS DE GESTIÓN	1.553,16
GASTOS DE VIAJE	210,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4.237,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	311,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.339,78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8.603,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	3.774,74
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DIFERIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	8.206,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	53.830,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	403,31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403,31
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	89.914,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	6.295,43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	6.295,43
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	2.394,98
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-0	
= PÉRDIDA 802-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813>0	3.900,45
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	290,40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	290,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERÉS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Irene Arcentales — C.C. 1704056214

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: V. Arcentales — RUC Nº 1717209654001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE NOTAS DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPCIÓN 2 / ABR 2005 Pablo [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990156436001 - Resolución: 9170104 DSER - 0177 - A 29/03/04