SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
NAC-DGER2004-0177

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

N° 20 0031272

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	103	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC [illegible]	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible]	203	EXPEDIENTE 475792

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	275,17
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	21.714,[illegible]
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	13.772,37
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	374,37
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
	ARRI PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DI PAGADOS POR ANTICIPACIO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	4.208,58
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	40.047,65
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS	342	-
	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	349	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
	T ICTIVO FIJO	369	-
	3 ROS ACTIVOS		
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	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	35.317,39
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	-
INVERSIONES EN ACCIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-
	OTRAS	390	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-
	OTROS ACTIVOS	392	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	35.317,39
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	[illegible]
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	[illegible]
	DEL EXTERIOR	412	-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR OTROS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
	CON EL IESS	418	[illegible]
	CON EMPLEADOS	419	-
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	73,22
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	13.012,89
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	446	-
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
	OTRAS PROVISIONES	451	-
	O ASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
	PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
	OTROS PASIVOS	489	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	499	13.012,89
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.272,89
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
	RESERVA LEGAL	507	1.065,07
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
	RESERVA DE CAPITAL	550	-
	RE OR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	551	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	559	33.338,01
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	560	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	561	2.373,48
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	569	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	39.352,45
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	52.365,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	149.480,04
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.108,37
	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	TOTAL INGRESOS	609	154.588,41
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	619	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	98.316,35
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	628	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	632	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	-
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	-
	BAJA DE INVENTARIOS	647	-
	OTROS COSTOS	648	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	649	98.316,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	651	32.287,22
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	937,00
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	5.721,00
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	-
	COMISIONES EN VENTAS	661	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	662	-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	664	2.537,77
	SUMINISTROS Y MATERIALES	665	113,42
	GASTOS DE GESTIÓN	666	-
	GASTOS DE VIAJE	667	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	668	-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	1.842,29
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	672	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	673	-
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674	-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	-
PÉRDIDAS CONTINGENTES	LOCALES	676	402,13
	AL EXTERIOR	677	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	7.920,00
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	699	51.915,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	699	-
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	150.232,29
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	4.356,12
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	4.356,12
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	653,42
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 904	804	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 905	805	-
(-) RAMOS NO OPERACIONALES	EN EL PAÍS	806	402,18
	EN EL EXTERIOR	807	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(Bldg x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808 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+809+810-811-812-813+0	817	4.104,33
	= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+809+810-811-812-813+0	818	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-814	817	4.104,33
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.025,23
	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.400,80
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	374,53
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	-
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	0,[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	899	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	-
	INTERÉS POR MORA	903	-
	MULTAS	904	-
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

906	C.I. 17[illegible]	908	RUC N° [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909		
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	N/C N° -	913	N/C N°	914	N/C N° -	915	N/C N°	916	Resol. N° -
917	USD -	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		922	REGISTRO OFICIAL N°			923	AÑO	924	MES	925	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

926	Resol. N° -	928	Resol. N° -
927	USD -	929	USD -

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 ABR. 2005 Patricio Viteri

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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