SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 8176-SAC-SRI-2004

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

Nº 20 0001526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004	--	--

201 RUC 1791273400001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HACIENDA PALUGO S.A. PALIGOSA — 203 EXPEDIENTE 48430

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
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	--
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	--
AI PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVI S PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	--
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TC TIVO FIJO	353	--
370 ...OS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	3.178,19
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	3.178,19
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	--
OTROS	362	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	--
OTRAS	365	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	--
OTROS ACTIVOS	367	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 368	369	3.178,19
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	--
DEL EXTERIOR	372	--
LOCALES	373	--
DEL EXTERIOR	374	--
LOCALES	375	--
DEL EXTERIOR	376	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	--
CON EL IESS	378	--
CON EMPLEADOS	379	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	384	--
DEL EXTERIOR	385	--
LOCALES	386	--
DEL EXTERIOR	387	--
LOCALES	388	2.446,55
DEL EXTERIOR	389	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	--
HIPOTECAS POR PAGAR	391	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	--
OTRAS PROVISIONES	394	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	2.446,55
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	--
480 OTROS PASIVOS		
I S ANTICIPADOS	400	--
O SIVOS	401	--
TOTAL OTROS PASIVOS	402	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.446,55
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	150,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	681,64
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	731,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	513	3.178,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	--
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	--
MOD. EMPLEADOS: SUELDOS Y SALARIOS	618	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	--
MOD. OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	--
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	--
GASTOS PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	631	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	--
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	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	--
COMISIONES EN VENTAS	659	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	--
GASTOS DE GESTIÓN	664	--
GASTOS DE VIAJE	665	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES: LOCALES	674	--
AL EXTERIOR	675	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	--
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	700	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	701	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	702	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	703	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	704	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	705	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	706	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	707	--
EN EL EXTERIOR	708	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES LEGAL	709	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (604+605 X 15%)	710	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	711	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	712	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	713	--
= UTILIDAD GRAVABLE 701-703+704+705+707+708+709+710+711-712-713>0	714	--
= PÉRDIDA 701-703+704+705+707+708+709+710+711-712-713<0	715	--
UTILIDAD EMPRESA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	716	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 714-716	717	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (716 * 15%) + (717 * 25%)	718	--
(-) ANTICIPO PAGADO	719	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	720	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	721	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	722	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 718 - 719 - 720 - 721 - 722 < 0	723	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 718 - 719 - 720 - 721 - 722 > 0	724	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 500	725	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 724 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

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: JOSE R. BUSTAMANTE — NOMBRE: MARIA E. SEVILLA

C.I. 170179113-7 — RUC Nº 1705725321001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C Nº	906 N/C Nº	907 N/C Nº	908 N/C Nº
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD
(CAMPO 912 Y 921: LEY Nº			

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. Nº	914 Resol. Nº
915 USD	916 USD

917 USD — 918 USD

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 2 8 ABR. 2005 Flor María Merlo

BANCO INTERNACIONAL MATRIZ DANTE ALVARADO ... DAYSI ... RECIBIDO Y PAGADOR

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - G77 - A 29/03/04