SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0041474

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	----------	98

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	292 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791306236001	ROSAS DE LA MONTAÑA ROSAMONT	49424

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	8.355,04
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--------
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	290.290,72
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--------
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	137.525,53
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.242,59
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	33.600,07
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	136,34
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--------
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--------
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	43.709,42
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--------
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--------
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	15.056,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	531.915,31
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	665.886,30
EDIFICIOS		343	591.846,53
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	171.660,14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	27.012,96
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	58.468,39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	832.435,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1.160.351,75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.186.958,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--------
TOTAL ACTIVO FIJO		369	--------
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	238.055,21
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	467.915,01
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	376.021,94
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	715.515,82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	366.476,28
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--------
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--------
	OTROS	383	--------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	--------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--------
	OTRAS	389	--------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--------
OTROS ACTIVOS		394	--------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2.085.350,17
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	--------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	98.413,92
	DEL EXTERIOR	413	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	53.433,33
	DEL EXTERIOR	417	--------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	1.325.066,36
	DEL EXTERIOR	421	--------
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.367,41
	CON EL IESS	425	11.939,31
	CON EMPLEADOS	427	26.523,62
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	--------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.520.743,95
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	4.515,00
	DEL EXTERIOR	443	21.924,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--------
	DEL EXTERIOR	447	--------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--------
	DEL EXTERIOR	451	--------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-0------
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--------
OTRAS PROVISIONES		459	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	67.069,94
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS CLIENTES		471	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--------
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--------
OTROS PASIVOS		483	--------
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 449 + 479 + 489	499	1.587.813,90
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	--------
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--------
RESERVA LEGAL		507	4.517,92
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	--------
RESERVA DE CAPITAL		509	368.683,27
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	15.093,17
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación a trabajadores e impuestos)		517	69.241,91
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	497.536,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	2.085.350,17

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: ALEX BUSTOS — NOMBRE: MARIBEL BAÑO

198 C.I. 1707632970 — 199 RUC Nº 1715782445001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	7.300,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	19.405,49
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--------
EXPORTACIONES NETAS		603	1.294.579,42
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--------
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--------
	OTRAS RENTAS	607	17.647,50
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--------
TOTAL INGRESOS		699	1.331.632,41

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	196.973,31
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	58.337,88
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--------
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--------
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	301.060,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	49.214,75
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	--------
EQUIPOS Y REMEDIOS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y cesiones)		729	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	18.425,95
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	18.179,13
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	35.375,12
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	15.030,98
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--------
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--------
	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		746	--------
BAJA DE INVENTARIOS		747	--------
OTROS COSTOS		748	1.029,95
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	693.627,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	28.375,21
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	10.579,57
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	2.850,64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	5.710,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	--------
COMISIONES EN VENTAS		760	2.796,68
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	--------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	6.124,88
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	1.886,74
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	3.482,85
GASTOS DE GESTIÓN		765	--------
GASTOS DE VIAJE		766	3.340,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	9.638,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	17.608,09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	92.475,53
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	173.823,65
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	--------
AMORTIZACIÓNES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	93.582,96
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	21.626,05
	AL EXTERIOR	776	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	67.957,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	541.869,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	355,42
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	26.537,97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	26.892,97
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.262.390,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	69.241,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--------

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	69.241,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	10.386,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	--------
	EN EL EXTERIOR	807	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-803 X 15%)	810	--------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--------
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-804-806-808+807+809+810+811+812-813>0	814	58.855,62
= **PÉRDIDA**	802-804-805+806+807+808+809+810+811+812-813<0	815	--------
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	58.855,62
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	8.828,34
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.392,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	136,34
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	--------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	7.300,00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	4.277,83

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	7.300,00
INTERÉS POR MORA		903	--------
MULTAS		904	--------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	7.300,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº --------	910	N/C Nº ------	912	N/C Nº ------	914	N/C Nº --------	916	Recol. Nº --------	918	Recol. Nº ------
909	USD --------	911	USD ------	913	USD ------	915	USD --------	917	USD --------	919	USD ------

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 910 Y 911) LEY Nº ---- REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 3 MAYO 2005

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A., RUC 0990126[illegible] FORMULARIO 101 DGER-0719 --- A 29/03/04