SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

Nº 20 0070293

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA			

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	1793171722001	002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	RAQUEL BRITO CARRIÓN REPRESENTACIONES S.A.
003 EXPEDIENTE	156835		

ESTADO DE SITUACIÓN

0 ACTIVO		
0 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	672
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	846.75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	0.99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	94.84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	
REPUESTOS EN TRÁNSITO	113	3,202.84
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	500.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4,742.24
1 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	
EDIFICIOS	121	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	1,083.22
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	843.92
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	124	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL	127	3,402.97
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	24.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	
TOTAL ACTIVO FIJO	132	24.77
3/0 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	73,349.58
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	31,499.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	41,850.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	139	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	140	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	141	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	143	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	144	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	
OTROS ACTIVOS	146	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 399 + 3/0 + 397	148	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	149	46,627.01
4/00 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	150	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	151	
ACREEDORES — LOCALES	152	
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	153	
ACREEDORES — LOCALES	154	
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	155	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	156	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	157	12.00
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	158	1,397.52
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	159	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	160	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	161	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162	3,557.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		8,943.87
PROVEEDORES — LOCALES	163	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	164	
ACREEDORES — LOCALES	165	
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	166	
OBLIGACIONES — LOCALES	167	
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	168	51,850.16
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	169	
HIPOTECAS POR PAGAR	170	
OBLIGACIONES EMITIDAS	171	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	
OTRAS PROVISIONES	173	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	174	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175	51,850.16
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	176	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	178	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	179	
OTROS PASIVOS	180	
TOTAL OTROS PASIVOS	181	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	182	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	183	56,794.13
5/00 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	184	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	185	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	186	
RESERVA LEGAL	187	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	188	184.83
RESERVA DE CAPITAL	189	8,519.46
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	190	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	191	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	192	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Profesionales y Trabajadores)	193	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194	
TOTAL PATRIMONIO NETO	195	10,987.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	196	10,187.12
		46,627.01

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, así lo juro en lo necesario de conformidad con su presentación (Artículo 101 Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

197 C.I. RAQUEL BRITO CARRIÓN — 198 RUC Nº 1101205663001 CARLOS A. SOTO C.

199 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO Y/O OTRAS FORMAS DE PAGO — 200 47008/1870001

201 MEDIANTE COMPENSACIONES — 202 37.68

203 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301	4,910.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	302	720.14
EXPORTACIONES NETAS	303	
1.10 OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	304	
1.10 OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS ESENTAS	305	
1.10 OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	306	
1.10 OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	307	
1.10 OTROS INGRESOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	308	
TOTAL INGRESOS	309	5,700.14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	310	7,892.84
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	311	32.85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	312	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	313	3,202.84
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	314	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	315	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	316	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	317	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	318	
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	319	
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	320	
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	321	
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	322	
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	323	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	324	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	325	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	326	
SUMINISTROS Y MATERIALES	327	
REPUESTOS Y REPARACIONES DE MAQ., MAQUIN., EQUIP., Y EQUIP. (prima y maquinaria)	328	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	329	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	330	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	331	
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	332	
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	333	
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	334	
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	335	
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	336	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	337	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	338	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	339	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	340	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	341	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	342	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	343	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	344	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	345	
BAJA DE INVENTARIOS	346	
OTROS COSTOS	347	
TOTAL COSTO DE VENTAS	348	4,032.68
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	349	346.05
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	350	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	351	54.46
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	352	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	353	240.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	354	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	355	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	356	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	357	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	358	
COMISIONES EN VENTAS	359	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	360	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	361	
REPUESTOS Y REPARACIONES (prima y maquinaria)	362	
SUMINISTROS Y MATERIALES	363	
GASTOS DE GESTIÓN	364	
GASTOS DE VIAJE	365	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	366	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	367	11.92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	368	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	369	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	370	149.85
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	371	15,577.00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	372	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	373	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	374	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	375	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	376	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	377	90.02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	378	15,438.04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	379	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	380	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	381	605.89
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 380	382	20,076.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	383	21,676.67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	384	
890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		16,987.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	385	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	386	16,987.43
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	387	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	388	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	389	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	390	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	391	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (390-392 X 10%)	392	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (390-393 X 10%)	393	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	394	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	395	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	396	
= UTILIDAD GRAVABLE (385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396)	397	
– PÉRDIDA (386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396)	398	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	399	16,987.43
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (397-399)	400	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (397 * 15%) + (397 * 25%)	401	
(-) ANTICIPO PAGADO	402	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	403	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	404	94.84
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	405	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 401 - 402 - 403 - 404 - 405 > 0	406	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 401 - 402 - 403 - 404 - 405 < 0	407	94.84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 401) - 402	408	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	409	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 407 - 409	410	
INTERÉS POR MORA	411	
MULTAS	412	
TOTAL PAGADO 407 - 409 + 411 + 412	413	37.68

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

414 N/C Nº	415 N/C Nº	416 N/D Nº	417 N/D Nº
418 USD	419 USD	420 USD	421 USD

422 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — 423 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

424 Resol. Nº	425 Resol. Nº		
426 USD	427 USD		

428 AÑO 429 MES 430 DÍA 431 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. RUC 0990156436001 · Resolución: 9170104-DGER · 0177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
16 NOV. 2005
Patricio Viteri

R 412 #4453 07 PG IP 9 R 1793171722001 70195, $ 37.68 $ 37.68 NO
2005/11/16 09:59:17 CONSL.1001006733 RL. 1001046573