SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS RUC NÓMINA
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1713173001	[illegible] S.A.	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	727,61
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----------
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	220730,25
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	12601,76
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----------
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	38108,30
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----------
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9104,72
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	35694,27
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----------
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----------
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	23530,71
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	52743,99
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----------
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	2441,86
ARRIEND. PAGADOS POR ANTICIPADO		333	----------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	404333,53
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----------
EDIFICIOS		343	----------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	358730,64
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	14392,17
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		349	68751,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	140777,56
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL)		355	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	293096,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHO LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	----------
TOTAL ACTIVO FIJO		369	293096,43
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	----------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	10149,31
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	10149,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	----------
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 + 359 + 379 + 397	399	697429,97
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	----------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	[illegible]
	DEL EXTERIOR	413	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	[illegible]
	DEL EXTERIOR	417	----------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	[illegible]
	DEL EXTERIOR	421	----------
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
	CON EL IESS	425	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	----------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	53008,22
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----------
	DEL EXTERIOR	443	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	45229,77
	DEL EXTERIOR	447	----------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	----------
	DEL EXTERIOR	451	----------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	----------
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	----------
OTRAS PROVISIONES		458	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	45229,77
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO 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 + 469 + 479 + 489	499	575236,65
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	----------
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	21500,00
RESERVA LEGAL		507	1097,84
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	11372,36
RESERVA DE CAPITAL		509	15021,47
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	----------
UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	43015,95
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	20033,99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	122241,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	697400,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	112706,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----------
EXPORTACIONES NETAS		603	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----------
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----------
	REND. FINANCIEROS	606	----------
	OTRAS RENTAS	607	10010,61
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----------
TOTAL INGRESOS		609	112716,93
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	3671,45
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	43872,76
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	52743,99
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	28374,06
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	314655,47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	35694,27
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	31912,11
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	15172,11
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----------
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----------
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	----------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	20114,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		727	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	4151,43
SEGUROS Y REASEGUROS DE ING., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)		729	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	1037,94
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	2172,45
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	----------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	----------
	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	1105,70
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	2062,77
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	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	65916,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	3237,44
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1362,55
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	3175,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS		760	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)		763	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		765	[illegible]
GASTOS DE VIAJE		766	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		771	----------
AMORTIZACIONES (PATENTES E ANÁLOGOS)		772	[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		774	----------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	[illegible]
	AL EXTERIOR	776	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	5530,20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	5530,20
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	102262,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	30020,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	----------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	30020,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	----------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	5001,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	----------
(-) 150% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	11591,[illegible]
	EN EL EXTERIOR	807	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (604 x 15%)	809	----------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 x 15%)	810	----------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	----------
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	42563,77
= PÉRDIDA	802-801+803+805+807+808+809+811+812+813+(-)	815	----------
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	42563,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	10731,94
(-) ANTICIPO PAGADO		819	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	8194,72
(-) 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	2537,22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(GS * 0.15 - 820)	897	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	2537,22
INTERÉS POR MORA		903	----------
MULTAS		904	----------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2537,22

Declaro que las cifras proporcionadas en este documento son exactas y verdaderas por lo que asumo la responsabilidad por su contenido (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mauricio Ordóñez	NOMBRE: Alfro Morales Boza		
190 C.I.: 1712275567	199 RUC Nº: 1706512570001		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2543,72	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----------	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----------	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 NC Nº ----	910 N/C Nº ----	912	914 N/C Nº ----	916 Resol. Nº ----	918 Resol. Nº ----	
909 USD ----	911 USD ----	913 USD ----	915 USD ----	917 USD ----	919 USD ----	
CONVIRO 819 Y 821 LEY Nº	921	922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
9 APR. 2007
Flan-María Merlo

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución, 9170104 DGER 07

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN