SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0219

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

Nº 20 002... 3205

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE ------	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990155170001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PREDIAL SANTA MARGARITA S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.410,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	------
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	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	8.410,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	12.411,60
EDIFICIOS	342	22.527,92
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	12.511,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	23.127,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	------
TOTAL ACTIVO FIJO	356	------
370 OTROS 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		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	------
OTROS ACTIVOS	390	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	------
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 355 + 379 + 397	398	20.322,89
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS — LOCALES	420	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS — DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	22,31
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	----
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS — LOCALES	449	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS — 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	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	482	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	22,31
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	509	500,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	510	----
RESERVA LEGAL	517	1.000,78
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	518	----
RESERVA DE CAPITAL	519	23.221,65
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	532	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	533	507,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	534	2.280,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	537	8,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	538	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20.444,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	20.527,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.14[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES NETAS	607	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	612	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	613	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	617	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	618	------
TOTAL INGRESOS	699	1.14[illegible]
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	717	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724	------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	725	------
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	------
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	729	------
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	731	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	732	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	733	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	734	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	735	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	------
GASTOS DE GESTIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	738	------
GASTOS DE GESTIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	------
GASTOS DE GESTIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	------
GASTOS DE GESTIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	------
GASTOS DE GESTIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	------
GASTOS DE GESTIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	745	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	746	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	751	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	------
BAJA DE INVENTARIOS	753	------
OTROS COSTOS	754	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	760	------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	
COMISIONES EN VENTAS	770	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	------
GASTOS DE GESTIÓN	775	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	776	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	777	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	749,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	---
INTERESES CONTRACTUALES — LOCALES	785	---
INTERESES CONTRACTUALES — AL EXTERIOR	786	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	119,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	1.131,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	1.131,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	8,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	8,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (Art. 15)	809	---
(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-808+809-810-811-812-813+3	814	8,45
= PÉRDIDA 802+804+805+807+808+809-810-811-812-813+3	815	---
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	8,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,11
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	2,11
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (1.5 * 816 - 820)	827	1,[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	2,11
INTERÉS POR MORA	903	0,04
MULTAS	904	0,13
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,28

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE MARGARITA ISAIAS — NOMBRE VIRGINIA CASTILLO

195 C.I. 0900143327 — 196 RUC Nº 0910427335001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,28
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº ------	912 N/C Nº ------	916 N/C Nº ------	920 N/C Nº ------
909 USD ------	913 USD ------	917 USD ------	921 USD ------
910 (CAMPO B-2 Y 921) LEY Nº	914 USD ------	918 USD ------	922 USD ------

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. Nº ------	927 Resol. Nº ------	931 Resol. Nº ------
924 USD ------	928 USD ------	932 USD ------
925 USD ------	929 USD ------	933 USD ------

926 AÑO 930 MES 934 DÍA 935

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990168436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177