SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER-2005-0119

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — SOCIEDADES

Nº 20 0042276

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE		103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791271262001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GENERACION MODULAR GENERACIONAL LTDA	203 EXPEDIENTE	52132

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.966.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14.930.58
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	203.15
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.189.85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	609.28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.024.98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	6.600.00
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	399	33.168.21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	6.519.74
EDIFICIOS	342	52.385.54
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	38.291.48
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.986.61
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	29.225.95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	360	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	72.957.42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	370	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
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 DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 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 + 378 + 397	399	106.125.63
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	7.648.04
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	5.494.94
DEL EXTERIOR	417	—
LOCALES	418	—
DEL EXTERIOR	419	—
DEUDAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.073.35
CON EL IESS	425	112.71
CON EMPLEADOS	427	3.006.81
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	36.077.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	55.412.79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	—
HIPOTECAS POR PAGAR	457	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	—
OTRAS PROVISIONES	465	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS DE CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	55.412.79
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	1.100.00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	8.892.36
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	41.184.80
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6.824.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	6.000.18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	50.712.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	106.125.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	270.835.63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	609	—
EXPORTACIONES NETAS	619	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	691	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	693	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	699	—
OTRAS RENTAS	697	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	698	—
TOTAL INGRESOS	699	270.835.63
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	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	725	6.061.99
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	723	117.313.95
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729	6.600.00
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	743	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	745	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	747	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	749	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (netos y cesiones)	751	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	755	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	757	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	759	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	761	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	765	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	767	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	769	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	771	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	773	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	775	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	779	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	781	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	783	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	785	—
BAJA DE INVENTARIOS	787	—
OTROS COSTOS	789	42.415.95
TOTAL COSTO DE VENTAS	790	159.191.89
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	791	12.523.82
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	797	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	793	1.040.96
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	795	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	797	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	799	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	801	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	803	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	805	7.051.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	807	—
COMISIONES EN VENTAS	809	5.912.89
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	811	405.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	813	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	815	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	817	—
GASTOS DE GESTIÓN	819	—
GASTOS DE VIAJE	821	1.341.59
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	823	4.287.26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	825	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	827	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	829	1.849.56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	831	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	833	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	835	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	837	—
GASTOS DE VIAJE — LOCALES	839	—
AL EXTERIOR	841	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	843	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	849	67.818.64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	850	102.231.70
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	853	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	859	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	899	261.423.59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897	9.412.04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	898	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	9.412.04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.411.81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	809	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-606 X 15%) — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	8.000.23
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	8.000.23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.000.05
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.024.98
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	24.93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 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: Patricio Arellano — NOMBRE: Eduardo Tapia

906 C.I. 170875530 31 — 907 RUC Nº 1707330716001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C Nº — 912 N/C Nº — 913 N/C Nº — 914 N/C Nº — 915 USD — 916 USD — (CAMPO 912 Y 914) LEY Nº — 917 —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 Resol. Nº — 919 Resol. Nº — 920 USD — 921 —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 26 ABR. 2005 — Patricio Viteri — BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 8170104 DGER - SRI - AMBATO