SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0175
SI TIENE ALGUNA DIFERENCIA

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

Nº 20 0069629

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1191275905001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROCESO GRAFICO DEL ECUADOR PROCGRAPEC | 203 EXPEDIENTE: 52943

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	435,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	99671,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	351769,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	10.059,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	2981,05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	25820,52
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	1352,17
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	25852,16
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	759,96
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	555.942,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	67308,53
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	30955,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	36.352,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	36.352,21
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	42.404,58
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	13.590,89
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	55.995,47
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	658.690,28
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	31.614,48
DEL EXTERIOR	412	60.649,10
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	514.793,24
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	6.465,32
CON EL IESS	418	1.339,06
CON EMPLEADOS	419	2.739,51
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	42.881,21
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	659.382,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	659.382,92
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	191,40
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	27.124,33
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.697,48
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	30.565,82
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	699,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	658.690,28

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	291.139,86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
EXPORTACIONES NETAS	503	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS (DEVENGADAS)	505	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	507	42,69
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	—
TOTAL INGRESOS	509	291.182,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	101.056,95
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	115.501,23
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	93.218,21
(+) 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: SUELDOS Y SALARIOS	719	—
(+) MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
(+) MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
(+) MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
(+) MANO DE OBRA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
(+) MANO DE OBRA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
(+) OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
(+) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
(+) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
(+) SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
(+) SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
(+) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
(+) AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	—
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
(+) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
(+) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Operativo)	739	—
(+) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	—
(+) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	—
(+) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	—
(+) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	—
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	—
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	—
(+) BAJA DE INVENTARIOS	748	—
(+) OTROS COSTOS	749	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	750	123.342,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(+) SUELDOS, SALARIOS	751	4.160,00
(+) PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
(+) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	1.390,70
(+) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
(+) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	149.942,06
(+) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
(+) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
(+) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
(+) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
(+) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
(+) COMISIONES EN VENTAS	761	1.442,97
(+) PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
(+) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
(+) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	1.165,58
(+) SUMINISTROS Y MATERIALES	765	11.447,60
(+) GASTOS DE GESTIÓN	766	—
(+) GASTOS DE VIAJE	767	232,61
(+) AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	58,46
(+) NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	87,20
(+) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	2.205,29
(+) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	8.786,30
(+) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
(+) AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
(+) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
(+) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: LOCALES	776	15.041,59
(+) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: AL EXTERIOR	777	—
(+) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
(+) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.413,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	198.406,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(+) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
(+) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	321.748,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	30.565,82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	30.565,82
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DEL OTRAS SOCIEDAD 1 TRIM)	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	809	—
(-) 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	—
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	30.565,82
CÁLCULO CORPORATIVO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
CÁLCULO CORPORATIVO: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.202,73
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	2.202,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 891	892	—
INTERÉS POR MORA	893	—
MULTAS	894	291,18
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	899	291,18

Declaro bajo los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e.l.t.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE Y CHEDIAK | NOMBRE: JEANETTE BARROS

901 CI: 1703458292 | 902 RUC Nº: 1203730204001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	291,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C Nº	907	N/C Nº	908	N/C Nº	909	N/C Nº			910	Recib. Nº			911	Recib. Nº
912	USD	913	USD	914	USD	915	USD			916	USD			917	USD
CAMPO (918 Y 920) LEY Nº	919				REGISTRO OFICIAL Nº	920			AÑO	921		MES	922		DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
1 - DIC. 2005
Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN