SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

Nº 20 00005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2.004	----------	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791552742001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Rectibonilla Rectificadora Bonilla Cia Ltda. 203 EXPEDIENTE 5433

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	20.369,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	32.141,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	141,37
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.752,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.340,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.044,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	12.858,65
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---------
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	73.365,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---------
EDIFICIOS	342	---------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	197.427,71
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2.593,75
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	7.564,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	130.764,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	---------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	76.821,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	---------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---------
TOTAL ACTIVO FIJO	356	76.821,13
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	---------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---------
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. 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	388	---------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	---------
OTROS ACTIVOS	394	---------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---------
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 356 + 379 + 397	399	150.186,56
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	
INTERESES DEVENGADOS — LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	10.611,55
CON EL IESS	425	719,13
CON EMPLEADOS	427	1.843,18
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	---------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	4.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	41.782,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	441	38.950,00
DEL EXTERIOR	442	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---------
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	459	---------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	38.950,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	---------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---------
OTROS PASIVOS	485	---------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	80.732,23
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.002,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	---------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	---------
RESERVA LEGAL	507	1.830,75
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	---------
RESERVA DE CAPITAL	506	65.413,20
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	434,75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	764,57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	---------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	69.454,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	150.186,56

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: DAVID OMAR BONILLA — NOMBRE: Eugenia Espinosa

CI. 1708058233 — RUC Nº 1703186286

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 595 ----------

MEDIANTE COMPENSACIONES 596 ----------

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 597 ----------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	251.047,[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---------
EXPORTACIONES NETAS	603	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---------
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	43,[illegible]
OTRAS RENTAS	607	---------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---------
TOTAL INGRESOS	609	251.090,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.638,[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	65.080,[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.709,[illegible]
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 DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	33.431,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	16.224,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	22.085,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	---------
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	9.055,[illegible]
REPUESTOS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	21.250,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	5.131,[illegible]
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	3.971,[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	12.[illegible]
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	4.197,[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	187.27[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	21.0[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---------
COMISIONES EN VENTAS	760	---------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---------
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	765	---------
GASTOS DE VIAJE	766	---------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	---------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	---------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	660,[illegible]
AL EXTERIOR	776	---------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	9.665,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	62.62[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	249.891,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.199,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	1.199,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	---------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	179,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	---------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	---------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	---------
EN EL EXTERIOR	807	---------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	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+809-810-811-812-813-814	814	1.019,[illegible]
= PÉRDIDA 801-802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	815	---------
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.019,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	254,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.185,[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	930,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---------
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	901	---------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---------
INTERÉS POR MORA	903	---------
MULTAS	904	---------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C Nº ----------	910 N/C Nº ----------	912 N/C Nº ----------	914 N/C Nº ----------
908 USD ------	911 USD ------	913 USD ------	915 USD ------

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Retenc. Nº ----------	918 Retenc. Nº ----------		
917 USD ------	919 USD ------		

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 - - - - REGISTRO OFICIAL Nº 922 - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - - - DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — RECEPCIÓN Y FECHA DE REC.

28 ABR. 2005

Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159458001 - Resolución: 8170104 DGER - 0127 - A 25/03/04