SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 0007612

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2003		--	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1 [illegible] 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROVIDEORA GENERAL TRONICA PROPIETRO C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 54410

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	52.993,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	55.613,95
(-) 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	8.000,00
MERCADERÍAS EN TRANSITO		330	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	---
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	---
APRESTAMOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		340	116.612,04
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS		342	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	2.323,27
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	20.942,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	3.351,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	19.913,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	---
TOTAL ACTIVO FIJO		399	19.913,61
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
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	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		388	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	---
OTROS ACTIVOS		394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	136.525,65
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		412	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	[illegible]
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		419	[illegible]
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		421	[illegible]
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS		425	[illegible]
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	34.063,91
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		445	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		449	22.610,19
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		451	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		458	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	22.610,19
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 + 469 + 479 + 489		499	106.674,10
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	84,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	---
RESERVA LEGAL		507	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	---
RESERVA DE CAPITAL		509	420,58
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	23.356,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)		517	5.980,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	29.851,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		999	136.525,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	218.478,27
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES NETAS		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	0,13
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	---
TOTAL INGRESOS		609	219.478,40
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	3.800,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	150.367,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	8.000,00
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	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	---
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	---
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 (Local)		739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	---
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	145.167,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	3.322,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	4.533,44
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	---
GASTOS DE GESTIÓN		765	---
GASTOS DE VIAJE		766	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	2.316,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	422,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	3.024,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		775	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		776	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	43.917,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	65.331,14
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	212.498,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	5.980,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		801	5.980,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		802	---
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	897,04
(-) 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 TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 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+807+808+809+810-811-812-813+3-4		814	5.083,22
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+3-4		815	---
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	---
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	5.083,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	1.270,81
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.299,50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	28,69
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		902	---
INTERÉS POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO		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 o la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

906 NOMBRE: JULIO DELGADO — NOMBRE: JORGE QUEZADA

907 C.I. 1704342695 — 908 RUC Nº 1705124533001

909 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ---

910 MEDIANTE COMPENSACIONES ---

911 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO ---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 22 MAR. 2005 Recibido

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº	913 N/C Nº	914 N/C Nº	915 USD	916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. Nº	922 Resol. Nº	923 AÑO	924 MES	925 DÍA	926 REGISTRO OFICIAL Nº				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - [illegible]

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. AGENCIA IÑAQUITO 18 MAR. 2005 0014 RECIBIDOR - PAGADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN