SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
SC-ICI-DSC-2003-18

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

Nº 20 0081725

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1707933618001 02 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AVENDAÑO CORREA BARRERA C.L. 03 EXPEDIENTE 84459

ESTADO DE SITUACIÓN

00 ACTIVO		
10 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCTS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	
INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	116	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	
20 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	15.731.40
EDIFICIOS	202	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	325.68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	204	2.763.44
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	205	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	2.898.86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	208	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	15.921.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	211	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	
TOTAL ACTIVO FIJO	213	15.921.67
30 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301	731.25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	302	
(-) ACC. DEUDORA DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	4.330.57
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305	2.185.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	306	2.876.27
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	307	
CLIENTES NO RELACIONADOS	308	
OTROS	309	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	310	
ACCIONISTAS RELACIONADOS	311	
OTRAS	312	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	313	
OTROS ACTIVOS	314	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	315	
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 369 + 373 + 297	399	18.697.94
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	9.45
DEL EXTERIOR	402	
LOCALES	403	
DEL EXTERIOR	404	
LOCALES	405	70.906.44
DEL EXTERIOR	406	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	122.48
CON EL IESS	408	
CON EMPLEADOS	409	560
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	692.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	414	
DEL EXTERIOR	415	
LOCALES	416	
DEL EXTERIOR	417	
LOCALES	418	
DEL EXTERIOR	419	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
HIPOTECAS POR PAGAR	421	
OBLIGACIONES PARTIDAS	422	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	
OTRAS PROVISIONES	424	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	
OTROS PASIVOS	431	
TOTAL OTROS PASIVOS	432	
TOTAL DEL PASIVO 499 = 469 + 479 + 489	499	692.94
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	497	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	49.185.46
RESERVA LEGAL	504	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	8.729.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	22.851.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	18.005
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	599	18.697.94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
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	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MOD: SUELDOS Y SALARIOS	709	
MOD: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
MOD: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MOD: HON. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
MOD: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	
MOD: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	
CIF: OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	
CIF: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	
CIF: DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	
CIF: SUMINISTROS Y MATERIALES	718	
CIF: SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	
CIF: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	
CIF: AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	
CIF: SUELDOS Y SALARIOS	722	
CIF: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
CIF: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
CIF: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
CIF: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	
CIF: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
CIF: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	
CIF: ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	
CIF: ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	
CIF: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	
CIF: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	
BAJA DE INVENTARIOS	737	
OTROS COSTOS	738	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	1.865.75
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	940.80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	
COMISIONES EN VENTAS	750	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	70.906.44
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	290.13
GASTOS DE GESTIÓN	755	
GASTOS DE VIAJE	756	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	986.34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	3.503.87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	1.376.87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	765	59.30
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: AL EXTERIOR	766	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	924.26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	20.866.66
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	1.984.77
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.984.77
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 772	779	22.851.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 779 > 0	799	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 779 < 0	799	22.851.43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 597)	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	22.851.43
(-) 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: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813>0)	813	
= PÉRDIDA (801-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813<0)	814	22.851.43
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) 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	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos; por lo que asumo la responsabilidad por su presencia (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GONZALO AVENDAÑO — NOMBRE: EDITH GALARZA

906 CI.	1701758323	907 RUC Nº	1704535820001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10	
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 USD — 915 USD — 916 USD — 917 USD — 918 USD — (CAMPO 919 Y 920) LEY Nº: — 921 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 922 Recibo Nº — 923 Recibo Nº — 924 Recibo Nº — 925 USD — 926 USD — 927 USD — 928 USD — 929 AÑO — 930 MES — 931 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990156436001 - Resolución: 3170104 DGER - 0177 - A 2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 DIC. 2005 Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL MATRIZ CARINA GALLO GALLO CARINA RECIBIDOR PAGADOR 000 000

32-001-044013-1 518 80 2003-12/22 Profesional Gonzalez 30.30