IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 MFL v 2005/03/10 /

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 100005549

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 106 No. Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791398076001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REMIGIO DEL POZO RENDOZ CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 64867

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	52,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.824,58
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	12.422,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	1.044,20
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	22.164,32
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
O[illegible]ACTIVOS CORRIENTES	328	—
T[illegible] ACTIVO CORRIENTE	329	16.616,32
3[illegible]IVO FIJO		
A[illegible] FIJO TANGIBLE		
[illegible]OS	331	—
[illegible]S	332	—
[illegible]CIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	165.715,24
[illegible] DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	966,00
[illegible]OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	19.726,72
[illegible]ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
[illegible]CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	65.138,99
[illegible]NACIÓN ACUMULADA EQUIPOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—
[illegible] ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	121.318,97
[illegible] FIJO INTANGIBLE		
[illegible] PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
[illegible]TIZACIÓN ACUMULADA	341	—
[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
[illegible] ACTIVO FIJO	343	121.318,97
[illegible]OS ACTIVOS		
[illegible] DIFERIDO		
[illegible]ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	—
[illegible] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	—
[illegible]UESTO DIFERIDO CAMBIARIO	346	—
[illegible]TIVOS DIFERIDOS	347	—
[illegible]IZACIÓN ACUMULADA	348	—
[illegible] ACTIVO DIFERIDO	349	—
[illegible]TIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	350	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	351	—
[illegible] OTROS	352	—
[illegible]ÓN CUENTAS INCOBRABLES	353	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	354	—
[illegible] OTRAS	355	—
[illegible]STOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	—
[illegible]TIVOS	357	—
[illegible] ACTIVOS LARGO PLAZO	358	—
[illegible] DEL ACTIVO 339 + 344 + 349 + 357	359	137.935,29
[illegible] CONTINGENTES (referenciales)	360	—
[illegible]SIVO		
[illegible]IVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	361	11.837,38
[illegible] DEL EXTERIOR	362	—
[illegible] LOCALES	363	—
[illegible] DEL EXTERIOR	364	—
[illegible] LOCALES	365	—
[illegible] DEL EXTERIOR	366	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	367	—
[illegible] CON EL IESS	368	2.310,35
[illegible] CON EMPLEADOS	369	5.860,40
[illegible]ENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	—
[illegible]ONES A CORTO PLAZO	371	—
[illegible]ASIVOS A CORTO PLAZO	372	—
[illegible] PASIVO CORRIENTE	373	20.058,13
[illegible]IVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	374	—
[illegible] DEL EXTERIOR	375	—
[illegible] LOCALES	376	—
[illegible] DEL EXTERIOR	377	—
[illegible] LOCALES	378	—
[illegible] DEL EXTERIOR	379	—
[illegible]ENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
[illegible]AS POR PAGAR	381	—
[illegible]ONES EMITIDAS	382	—
[illegible]ONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	—
[illegible]PROVISIONES	384	—
[illegible]ASIVOS A LARGO PLAZO	385	—
[illegible] PASIVO A LARGO PLAZO	386	—
[illegible]IVO DIFERIDO		
[illegible] CLIENTES	387	—
[illegible]ÍNGRESOS DIFERIDOS	388	—
[illegible] PASIVO DIFERIDO	389	—
[illegible]OS PASIVOS		
[illegible]S ANTICIPADOS	390	—
[illegible]TIVOS	391	—
OTROS PASIVOS	392	—
[illegible] DEL PASIVO 373 + 386 + 389 + 392	393	20.058,13
[illegible] CONTINGENTES (referenciales)	394	—
[illegible]TRIMONIO NETO		
[illegible]SCRITO CAPITAL	395	24.160,00
[illegible] SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	396	—
[illegible]ES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	91.346,07
[illegible] LEGAL	398	—
[illegible]A FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399	—
[illegible]E CAPITAL	400	2.397,45
[illegible] POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	401	—
[illegible] DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	402	8.469,49
[illegible]A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	403	13.600,65
[illegible]DA EJERCICIO (Utilidad o Pérdida antes de Participación a trabajadores e Impuestos)	404	624,10
[illegible]DA DEL EJERCICIO	405	—
[illegible] PATRIMONIO NETO	406	142.577,66
[illegible] PASIVO Y PATRIMONIO 393+406	407	137.935,29

[illegible]RIO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, [illegible]LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e ley LRTI.)

[illegible]FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JORGE POZO N.

[illegible] No. 1708840692 — RUC No. 1500740733001

[illegible] CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

[illegible] COMPENSACIONES

[illegible] NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	108.436,92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	115.431,62
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	223.868,54
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	712	129.691,41
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
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	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
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	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE RIV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
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	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	129.691,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	40.458,29
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	220,00
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	8.945,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	4.410,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	360,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	2.418,85
GASTOS DE GESTIÓN	766	2.292,74
GASTOS DE VIAJE	767	542,68
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	5.514,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	3.236,08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	24.418,10
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	—
GASTOS EN EL EXTERIOR: LOCALES	776	589,10
AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	93.553,03
790 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	790	223.244,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 650 - 790 > 0	791	624,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 650 - 790 < 0	792	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	793	624,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	794	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	795	93,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	796	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	797	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL País	798	—
EN EL EXTERIOR	799	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800	—
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (604 x 15%)	801	—
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (605 x 15%)	802	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	803	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	804	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	805	—
= UTILIDAD GRAVABLE 791-793-794-795-796-797-798+799+800+801+802-803-804-805 > 0	806	530,48
= PÉRDIDA 792+794+795+796+797+798+799+800+801+802-793-804-805 > 0	807	—
IMPUTAR A: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	808	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 806-808	809	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (806 x 15%) + (807 x 25%)	810	132,62
(-) ANTICIPO PAGADO	811	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	812	1.044,20
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	814	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 811 - 812 - 813 - 814 < 0	815	911,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 811 - 812 - 813 - 814 > 0	816	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO DETERMINADO (0.2 x 810) - 813	817	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	818	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 815 + 816	819	—
INTERESES POR MORA	820	—
MULTAS	821	—
TOTAL PAGADO 818 + 819 + 820	822	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: [illegible] No. — | NC No. — | NG No. — | NC No. — | Recpt. No. — | Recpt. No. —; USD — | USD — | USD — | USD — | USD —; [illegible] LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | MES — | DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESOR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790140740001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 26/03/2004.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 ABR. 2005 Juan Carlos Ponce

[illegible] 1791398076001 5549 $ 0.00 $ 0.00 USD