D

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2399-2004

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

Nº 0054700

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1793995587001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: D ARTHONIA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 54917

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	824.53	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	87.616.16	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.350.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	555.61	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	2.317.43	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	1.827.09	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	445.992.74	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
(-) INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	545.483.74	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345	13.641.15	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	12.044.29	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	23.896.95	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	67.421.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	62.161.39	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353	357	62.161.39	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	360		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364		
CLIENTES NO RELACIONADOS	365		
OTROS	366		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		
OTRAS	369		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		
OTROS ACTIVOS	371		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372	374	607.645.33	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375	623.437.90	
DEL EXTERIOR	376		
LOCALES	377		
DEL EXTERIOR	378		
LOCALES	379		
DEL EXTERIOR	380		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	573.23	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		
CON EL IESS	383	45.031.74	
CON EMPLEADOS	384	97.595.36	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	386		
PROVISIONES	387		
CRÉDITO A MUTUO	388		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	396.638.33	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390	46.267.47	
DEL EXTERIOR	391		
LOCALES	392		
DEL EXTERIOR	393		
LOCALES	394		
DEL EXTERIOR	395		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	396		
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	398		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		
PROVISIONES	400		
CRÉDITO A MUTUO	401		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	46.267.47	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		
TOTAL OTROS PASIVOS	407		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 489	409	442.997.80	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LCDO. ERITA CARDENAS | NOMBRE: LCDO. JUAN A. VIZCAINO

C.I. Nº 130501[illegible] | RUC Nº 17114997[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	410	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	411	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	412	

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, AFIRMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	413	320.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	414		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	415	35.500.00	
RESERVA LEGAL	416	256.00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	417		
RESERVA DE CAPITAL	418		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	419	59.266.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	420	17.553.12	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	421	13.650.28	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	422		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	423	336.546.01	
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	237.302.07	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 424	425	605.645.33	
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	426	353.372.57	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	427		
EXPORTACIONES NETAS	428		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	429		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	430	4.67	
OTRAS RENTAS	431		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	432		
OTRAS RENTAS EXENTAS	433		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	434		
INGRESOS POR REEMBOLSO	435		
TOTAL INGRESOS	436	353.377.24	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	438		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	439		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	440		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	441	366.023.95	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	442	332.194.19	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	443		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	444	445.992.74	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	445		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	446		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	447		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	448		
BAJA DE INVENTARIOS	449		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	450	182.678.03	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA	451		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	452	16.995.30	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	453	13.337.74	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	455	10.367.81	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	456		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	457		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	458	9.399.94	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	459		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	460	12.032.60	
COMISIÓN A SOCIEDADES	461		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	462		
COMBUSTIBLES	463	5.723.21	
LUBRICANTES	464		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	465		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	466		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	467	6.241.15	
SUMINISTROS Y MATERIALES	468	3.537.18	
TRANSPORTE	469	12.306.00	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	470	1.331.36	
GASTOS DE VIAJE	471		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	472	10.216.15	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	473		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	474	633.62	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	475	15.636.58	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	476		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	477		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	478		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	479		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — LOCALES	480	4.530.38	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — AL EXTERIOR	481		
INVERSIONES INMUEBLES — LOCALES	482		
INVERSIONES INMUEBLES — AL EXTERIOR	483		
OTROS ACTIVOS — LOCALES	484		
OTROS ACTIVOS — AL EXTERIOR	485		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	486		
PROVISIÓN — LOCALES	487	109.521.00	
PROVISIÓN — DEL EXTERIOR	488		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	489		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	490		
PÉRDIDAS EN CARTERA	491	1.442.10	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	492	687.924.15	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	493		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	494	336.546.91	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	495		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	496		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	497		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	498		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	499		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — ADQUISICIÓN PARC. BIENES DE OTRAS SOC. (255 x 15%)	500		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (255-500 x 15%)	501		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	502		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	503		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	504		
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05+06-07-08+09-10-11-12-13)	505		
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508+509-510-511-512-513-514	506		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	507		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	508		
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (508 * 15%) + (517 * 25%)	509		
(-) ANTICIPO PAGADO	510		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	511	2.317.43	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	512		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	513		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN, POR LEYES ESPECIALES	514		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523-524	515	2.317.43	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523 > 0	516		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 01.5 * 508 - 520 - 522	517		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	518		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 509 - 510	519		
INTERESES POR MORA	520		
MULTAS	521	10.00	
TOTAL PAGADO 509 + 520 + 521	522	10.00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

523	NC Nº	524	NC Nº	525	NC Nº	526	NC Nº	527	Resol. N°								
528	USD	529	USD	530	USD	531	USD	532	USD	533	USD						
CAMPO 519 Y 520 LEY Nº		534	REGISTRO OFICIAL Nº	535						MES		DÍA	536				

DETALLE DE COMPENSACIONES

537	Resol. N°																
538	USD																

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 25 ABR. 2007 — Superintendencia de Compañías

Copia 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9179104 DGER - 0177 - A2903/04

2-001 049516-4 810 10 2006/05/04 Pasajes Internacionales S.A. Costo sin iva: $0.30