CD.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9173104DGER-0179

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

Nº 2

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AE[illegible] | 203 EXPEDIENTE 55723

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	100.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	28,289.50
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	3,298.43
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,159.58
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2,078.10
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	932.20
NO CORRIENTE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	3,459.11
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	332	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—
	DI[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	326.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	41,623.47
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	342	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	5,580.09
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	6,089.07
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	11,536.23
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4,365.11
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	5,612.07
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	15,217.01
A[illegible] FIJO INTANGIBLE			
	MA[illegible], PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	—
TOTAL ACTIVO FIJO		368	15,217.01
37[illegible]S ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	658.66
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1,185.56
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1,357.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	484.87
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	1,[illegible]
OTROS ACTIVOS		394	[illegible]
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397		399	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
	CON EL IESS	425	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	5,527.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	35,413.02
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	14,975.11
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		460	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TO[illegible]SIVO A LARGO PLAZO		469	14,975.11
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TO[illegible]ASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	50,388.13
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	804.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVA LEGAL		507	14,561.43
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	94.03
RESERVA DE CAPITAL		509	100.15
RE[illegible] POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UT[illegible]NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		518	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	4,244.92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	1,072.56
[illegible] PATRIMONIO NETO		599	19,412.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		699	69,747.04

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
	OTRAS RENTAS EXENTAS		605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
	OTRAS RENTAS		607
	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			711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712
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 DIRECTA	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 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
	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 (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
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			750
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
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 CAMINERO MÓVIL			771
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		775
	AL EXTERIOR		776
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			789
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			795
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			799
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			798
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803
(-) 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 ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808 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=0			814
= PÉRDIDA 802+804-805+806-807+808+809-810-811-812-813=0			815
UTILIDAD (CAMPO 814)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (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			899
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			899
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820			897
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

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: [illegible] | NOMBRE: JOAN[illegible]

199 C.I. [illegible] | 199 RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Resol. Nº	918 Resol. Nº
910 USD	911 USD	912 USD	915 USD	917 USD	919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — 922 — 923 — DÍA — 920

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 ABR. 2005 Ximena Valencia

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9173104 DGER - 0177 - A 29/03/04