Bal/2004

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 [illegible]

55786

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO [illegible] | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 NO EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] PETER ZELESCO S.A. | 203 EXPEDIENTE 55786

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	[illegible]
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	[illegible]
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	[illegible]
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	[illegible]
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	[illegible]
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.692,73
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.730,72
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	1.824,27
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	22.847,86
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	43.165,10
EDIFICIOS		343	49.459,74
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	6.171,10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	80.086,35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	42.367,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	136.514,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	136.514,77
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	141.069,65
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12.235,71
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	41.972,31
	DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	13.029,86
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	247,66
	CON EL IESS	425	1.098,21
	CON EMPLEADOS	427	7,47
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	4.924,07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	74.072,36
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	9.069,65
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	9.069,65
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	83.142,01
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	110,65
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	53.312,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	3.716,60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	11,88
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	57.927,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	141.069,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	33.198,55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	4.161,69
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	37.359,53
TOTAL INGRESOS		649	[illegible]
650 COSTOS Y GASTOS			
COSTOS 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	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	-
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	11.932,34
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	6.669,14
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	1.176,50
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	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753	2.807,10
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	79,60
GASTOS DE GESTIÓN		755	-
GASTOS DE VIAJE		756	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		757	7.288,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	109,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	3.416,71
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	3.041,42
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	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	765	-
	AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	771,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	37.297,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	12,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	12,50
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	799	37.310,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	49,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	803	49,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	804	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	7,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	808	174,43
	EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	811	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	216,74
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	216,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820	54,19
(-) ANTICIPO PAGADO		821	36,21
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	623,40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	647,39
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		898	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899	647,39
INTERÉS POR MORA		900	-
MULTAS		901	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	902	647,39

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: ASTUDILLO N. CELESTE — NOMBRE: RAMIREZ REBECA

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

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 [illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 [illegible]

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº -	910 N/C Nº -	912 N/C Nº -	914 N/C Nº -	916 Resol. Nº -	918 Resol. Nº -
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº 922		AÑO 923	MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04