SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2004-0397

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

50 0000496

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	398 Nº Empleados bajo nómina
2005		0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990943443001	DEPECORP S.A.	55903

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS		2.088,41	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	4.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		80.456,16	RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.224,93
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL	430,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	84.335,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		16.990,67	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.179,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		969,63	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	50.572,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		3.890,84	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	10.593,81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	44.102,97
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				351.120,94
[illegible]DERÍA EN TRÁNSITO			**ESTADO DE RESULTADOS**	
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	148.785,56
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.676,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		110.849,71	OTRAS RENTAS	
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	
TERRENOS		100.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	6,44
EDIFICIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO	
OBRAS EN PROCESO			**TOTAL INGRESOS**	
INSTALACIONES			**700 COSTOS Y GASTOS**	148.772,00
MUEBLES Y ENSERES		158,80	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		242.730,21	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		1.439,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEP[illegible]IACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEP[illegible]IACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		104.053,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		240.200,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		240.200,23	BAJA DE INVENTARIOS	
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
[illegible] OTROS			COMISIÓN A SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES			COMBUSTIBLES	
[illegible] OTRAS			LUBRICANTES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		351.120,94	TRANSPORTE	472,00
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	
[illegible] LOCALES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
[illegible] DEL EXTERIOR		27,80	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
[illegible] LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
[illegible] DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.838,06
[illegible] LOCALES		300.000,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	46.583,37
[illegible] DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	99,37
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.052,06	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[illegible] CON EL IESS		3.937,01	[illegible] LOCALES	
[illegible] CON EMPLEADOS			[illegible] AL EXTERIOR	40,00
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible] LOCALES	40.500,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible] AL EXTERIOR	
PROVISIONES			[illegible] LOCALES	
CRÉDITO A MUTUO		920,00	[illegible] AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		306.936,87	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			[illegible] LOCALES	
[illegible] LOCALES			[illegible] DEL EXTERIOR	30.550,53
[illegible] DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
[illegible] LOCALES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
[illegible] DEL EXTERIOR			PÉRDIDAS EN CARTERA	
[illegible] LOCALES			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	
[illegible] DEL EXTERIOR			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	133.003,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	15.700,02
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
PROVISIONES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
CRÉDITO A MUTUO			[illegible] EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			[illegible] EN EL EXTERIOR	40,00
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES			[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL OTROS PASIVOS			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	15.740,02
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480		306.936,87	[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			[illegible] SALDO UTI[illegible]	
			IMPUESTO A LA RENTA [illegible]ADO (816 [illegible] * 25%)	
			(-) ANTICIPO PAGADO	3.937,01
			(-) RETENCIONES EN [illegible]ENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO [illegible]	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ATRIBUIDOS	3.000,84
			(-) RETENCIONES POR [illegible]RESOS PROVENIENTES DEL EXTE[illegible]	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EX[illegible]	
			SALDO A FAVOR CONTRI[illegible] 818-819-820-821-[illegible]823-o	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA [illegible] 822-823 > 0	58,17
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	20,38
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
			INTERESES POR MORA	58,17
			MULTAS	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSWALDO TRUJILLO B. — NOMBRE: DOUGLAS VALAREZO A.

C.I. Nº [illegible] — RUC Nº 0915750980001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 58,17

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD
AÑO:	MES: DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 18 ABR 2006 — Reddy Contreras — GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN