SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0039324

5 0020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS SUJ. NÓMINA
2004	-	19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990179153001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOCIEDAD ANONIMA SAN ADOLFO C.A. — 204 EXPEDIENTE: 5620

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	5.480,83	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	4.526,30	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	40.299,12	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.230,84	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	5.821,41	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	68.292,09	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	6.972,27	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	1.491,11	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	346	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	135.113,97	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	361	76.083,98	
EDIFICIOS	362	66.863,93	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	28.150,08	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	6.907,40	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	10.944,99	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	372	57.049,77	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	375	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	130.901,42	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	130.901,42	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 397	399	266.015,39	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	74.559,21	
DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	
DEL EXTERIOR	417	-	
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	419	-	
DEL EXTERIOR	421	-	
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	900,32	
CON EL IESS	425	452,73	
CON EMPLEADOS	427	445,87	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	13.789,74	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	89.556,88	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-	
DEL EXTERIOR	447	-	
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	449	-	
DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	
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	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	89.556,88	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	20.800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	512	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	-	
RESERVA LEGAL	517	3.718,08	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	518	32.174,68	
RESERVA DE CAPITAL	519	108.476,73	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	10.492,26	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	796,76	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	176.458,51	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	266.015,39	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (de su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TEC. NAVIGIO LOOR PLAZA — 198 C.I. 0903583807

NOMBRE: EC. MONICA CASTELLANOS — 199 RUC Nº 0913114674001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	92,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	180.296,33
EXPORTACIONES NETAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		605	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	-
OTRAS RENTAS		607	45.849,53
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
TOTAL INGRESOS		699	226.145,86
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	24.290,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	15.163,87
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	55,86
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN		725	6.815,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	1.024,79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	58.365,92
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		729	3.739,70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	20.643,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	5.202,46
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		732	15.344,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	12.547,77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	34,44
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	8.128,83
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	7.213,40
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	162.571,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	13.156,36
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	4.199,08
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	15,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	31,36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	259,56
COMISIONES EN VENTAS		761	713,27
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	774,56
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	1.407,11
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	1.199,64
GASTOS DE GESTIÓN		766	1.044,00
GASTOS DE VIAJE		767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768	7.155,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	2.798,95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	5.047,67
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	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		776	1.040,74
AL EXTERIOR		777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	3.473,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	42.324,85
780 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		799	224.896,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	1.249,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	1.249,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	187,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	-
EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)		809	-
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806-808-809-810-811-812-813-0		814	1.062,35
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	265,59
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	172,69
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	92,90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 930		827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	92,90
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	92,90

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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 -	927 -	REGISTRO OFICIAL Nº -	AÑO 922 -	MES 923 -	DÍA 928 -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0980158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0719 - A 28/03/04

REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 NOV 2005 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — Agencia Centro