56480

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]

"PARA DIGITALIZAR"

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1793374396001	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos		311	4.229,55
Inversiones financieras temporales		312	-
Ctas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados		313	-
(-) Provisión cuentas incobrables		317	
Ctas. y Docs. por cobrar clientes relacionados		318	-
Otras cuentas por cobrar		321	1.310,70
Crédito tributario a favor de la empresa (iva)		322	-
Crédito tributario a favor de la empresa (i. renta)		323	5.524,90
Inventario de materia prima		330	-
Inventario de productos en proceso		337	-
Inventario de suministros y materiales		338	-
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén		339	24.335,00
Mercaderías en tránsito		340	-
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		341	-
Gastos pagados por anticipado		342	1.908,14
Anticipos pagados por anticipado		343	-
Inversiones pagadas por anticipado		344	-
Otros activos corrientes		349	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	38.409,39

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos		361	-
Edificios		362	-
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos		363	44.413,52
Equipo de computación y software		367	1.175,00
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil		368	52.500,00
Otros activos fijos tangibles		371	-
(-) Depreciación acumulada activo fijo		380	48.302,51
(-) Depreciación acumulada inmuebles (no incluye terrenos)		381	-
(-) Depreciación acumulada vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil		382	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		389	49.191,01

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		391	-
(-) Amortización acumulada		392	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	49.191,01

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución		371	311,50
Gastos de investigación, exploración y otros		372	-
Saldo deudor de diferencial cambiario		373	-
Otros activos diferidos		377	335,02
(-) Amortización acumulada		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	646,52

ACTIVOS LARGO PLAZO

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	Clientes relacionados	381	-
	Clientes no relacionados	382	-
	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	399 + 399 + 379 + 397	399	38.225,03
Activos contingentes (referencia)		398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	Locales	411	13.273,11
	Del exterior	412	-
Obligaciones con instituciones financieras	Locales	413	643,65
	Del exterior	417	-
Préstamos de accionistas	Locales	419	-
	Del exterior	421	-
Obligaciones	Con la adm. tributaria	423	19.557,[illegible]
	Con el iess	425	593,2[illegible]
	Con empleados	427	5.251,47
Transferencia casa matriz y sucursales		429	-
Provisiones a corto plazo		430	3.379,57
Otros pasivos a corto plazo		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	53.335,17

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores	Locales	441	-
	Del exterior	442	-
Obligaciones con instituciones financieras	Locales	443	-
	Del exterior	447	-
Préstamos de accionistas	Locales	449	-
	Del exterior	451	-
Transferencia casa matriz y sucursales		452	-
Provisiones por pagar		453	-
Obligaciones diferidas		459	-
Provisiones para jubilación patronal		467	-
Otras provisiones		469	-
Otros pasivos a largo plazo		471	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes		471	-
Otros pasivos diferidos		479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-

490 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados		491	-
Otros pasivos		493	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 499	499	-
Pasivos contingentes (referencia)		499	-

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado		501	300,00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		503	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		505	-
Reserva legal		507	313,33
Reserva facultativa y estatutaria		509	-
Reserva de capital		509	11.613,31
Reserva por valuación, donaciones y otras		512	-
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		515	-
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		516	1.330,63
Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos)		517	23.125,25
(-) Pérdida del ejercicio		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		529	34.971,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+499	599	38.225,03

Declaro que los datos proporcionados en este formulario son fieles y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Ley de RUC, Codificación e Ill.Dol.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[illegible] — [illegible]

199 C.I.	1303204354	199 RUC Nº	1392013251 1001

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	598	[illegible]
Mediante compensaciones	599	-
Mediante notas de crédito	597	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	457.121,73
Ventas netas locales gravadas con tarifa cero		602	133.[illegible],73
Exportaciones netas		603	39[illegible],24
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	604	-
	Otras rentas exentas	605	-
	Intereses por financiamiento	606	-
	Otras rentas	607	-
	Utilidad en venta de activos fijos	609	-
TOTAL INGRESOS		699	935.273,13

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	4.321,00
Compras netas locales de materia prima		716	391.[illegible],[illegible]
Importaciones de materia prima		717	-
(-) Inventario final de materia prima		718	-
Mano de obra directa	Sueldos y salarios	719	[illegible]
	Beneficios sociales e indemnizaciones	720	36.396,[illegible]
	Honorarios a personas naturales	721	-
	Honor. a establecimientos por servicios ocasionales	722	-
	Pagos efectuados tercerizadoras	723	-
	Gasto provisión para jubilación patronal	724	-
Otros gastos de fabricación		725	213.113,13
Depreciación de activos fijos		726	3.352,57
Depreciación acumulada activos fijos (no incluye vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil)		727	-
Suministros y materiales		728	-
Seguros y reaseguros de bienes, muebles, inmuebles, y equipos (plantas y maquinas)		729	-
Mantenimiento y reparaciones		730	-
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		731	17.511,11
Mano de obra indirecta	Sueldos y salarios	732	-
	Beneficios sociales e indemnizaciones	733	-
	Honorarios a personas naturales	734	-
	Honor. a establecimientos por servicios ocasionales	735	-
	Pagos efectuados tercerizadoras	736	-
	Gasto provisión para jubilación patronal	737	-
Combustibles y lubricantes		738	-
Arrendamiento inmueble (local)		739	-
Arrendamiento maquinaria		740	-
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades relacionadas		741	-
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		742	-
Inventario inicial de productos en proceso		743	17.240,00
(-) Inventario final de productos en proceso		744	-
Inventario inicial productos terminados		745	33.333,34
(-) Inventario final de productos terminados		746	24.335,00
Baja de inventarios		747	-
Otros costos		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	757.352,23

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios		750	6.[illegible],72
Pagos efectuados tercerizadoras		751	-
Beneficios sociales e indemnizaciones		752	3.[illegible],31
Gasto provisión para jubilación patronal		753	-
Honorarios a personas naturales		754	52[illegible]
Honorarios a establecimientos por servicios ocasionales		755	-
Arrendamiento inmueble (local)		756	-
Arrendamiento maquinaria (planta)		757	-
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades relacionadas		758	-
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		759	-
Comisiones en ventas		760	-
Promoción y publicidad		761	-
Combustibles y lubricantes		762	32,[illegible]
Seguros y reaseguros (plantas y maquinas)		763	1.[illegible],42
Suministros y materiales		764	1.[illegible]
Gastos de gestión		765	-
Gastos de viaje		766	1.[illegible]
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		767	2.[illegible],97
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		768	-
Impuestos, contribuciones y otros		769	30,43
Depreciación de activos fijos		770	13.233,36
Depreciación acumulada activos 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	2.015,33
	Al exterior	776	141,56
Gasto provisiones deducibles		777	-
Otros gastos de administración y ventas		778	154.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	131.[illegible],33

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	843.[illegible],31
Utilidad del ejercicio	699 - 799 > 0	797	36.27[illegible]
Pérdida del ejercicio	699 - 799 < 0	798	-

899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio — Trasladar campo 797		801	36.[illegible],91
Pérdida del ejercicio — Trasladar campo 798		802	-
(-) 15% participación trabajadores		803	5.251,47
(-) 100% dividendos percibidos exentos — Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% otras rentas exentas — Trasladar campo 605		805	-
(+) Gastos no deducibles	En el país	806	115,31
	En el exterior	807	-
(+) Gastos incurridos para generar rentas exentas		808	-
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos percibidos de otras sociedades y otras rentas exentas (803 x 15%)		809	-
(-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores		811	1.330,63
(-) Deducciones por leyes especiales		812	-
(-) Otras deducciones		813	-
= Utilidad gravable (801-804-805+806+808-809-811-812-813)		814	29.757,31
= Pérdida (802+804+805+806+808-809-811-812-813)		815	-
Utilidad grupo 814	Reinversión y capitalización	816	-
	Saldo utilidad gravable 814-816	817	29.757,31
Impuesto a la renta causado (817 * 15%) + (817 * 25%)		818	7.43[illegible]
(-) Anticipo pagado		819	-
(-) Retenciones en la fuente		820	[illegible]
(-) Crédito tributario o deducciones por leyes especiales		821	-
(-) Retenciones por dividendos anticipados		822	-
Saldo a favor contribuyente 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0		823	-
Saldo impuesto a la renta a pagar 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0		824	4.[illegible]

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo próximo año	(0.5 * 819) - 823	827	-

899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago previo		831	-
Total impuesto a pagar	824 - 831	832	4.[illegible]
Interés por mora		833	-
Multas		834	-
Total pagado	832 + 833 + 834	835	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC Nº	910	NC Nº	912	NC Nº	914	NC Nº	916	Resol. Nº		
911	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD		

DETALLE DE CONTRIBUCIONES

918	Resol. Nº						
919	USD						
Año	920						

[illegible]

[illegible]

COPIA de SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

*COLORÁFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución: 9170104 DGER - 0777 - A [illegible]