SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

**Nº** 0028978

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 9170104DSER-0719

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No EMPLEADOS SUJETO NOMINA:

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [redacted] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [redacted] | 204 EXPEDIENTE: 56769

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 325 | 2 1 1 |
| 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 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 335 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | |
| EDIFICIOS | | 343 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | | 347 | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 349 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 2 1 7 3 1 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 355 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 1 0 1 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 365 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 399 | 1 0 1 |
| **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** | | | |
| CLIENTES Y DOC. POR COBRAR (A LARGO PLAZO) | CUENTES RELACIONADOS | 381 | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | |
| | OTROS | 385 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 389 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | |
| | OTRAS | 388 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 453 | |
| OTROS ACTIVOS | | 454 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 1 0 1 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 395 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUM. POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | LOCALES | 419 | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | |
| | CON EL IESS | 425 | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | 1 1 2 2 0 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 5 0 0 0 0 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 2 0 4 1 1 3 1 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | |
| HIPOTECAS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 455 | |
| 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 | |
| OTROS PASIVOS | | 483 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 2 0 4 1 1 3 1 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 495 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 2 0 0 0 0 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | 2 1 6 0 1 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 509 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 506 | 4 2 2 1 0 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | |
| UTILIDADES DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 5 9 6 0 5 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | 3 3 2 3 2 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 2 2 6 1 5 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 699 | 2 2 7 4 7 6 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 1 6 5 4 2 1 2 |
| 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 | 1 3 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 1 6 5 4 1 4 1 |
| **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 | 725 | |
| 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 | 1 0 2 2 1 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 1 1 6 3 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | 1 2 0 |
| 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 | 4 1 2 2 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | 1 1 5 1 3 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | 1 1 1 1 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | 9 1 3 5 0 1 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | 1 3 1 2 8 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | 2 0 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | 1 1 1 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | 2 1 2 1 |
| 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 | 5 2 3 |
| | AL EXTERIOR | 776 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | 6 2 1 1 7 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 1 0 3 1 1 7 |
| **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 | 1 5 0 1 1 6 1 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 2 1 5 2 1 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | 2 1 5 2 1 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 3 2 1 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(80% x 15%) | 809 | |
| | 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 | 801-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813=0 | 814 | 2 1 2 0 0 |
| = 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 | 2 1 2 0 0 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 3 1 8 0 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 2 1 1 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 899 | 3 2 1 1 9 |
| 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 * 815) - 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 | 999 | |

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

NOMBRE: Alex Calle

196 C.I. 10-2443-3

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL CALVOPIÑA

199 RUC Nº 0907041701001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO (ANCHEX) EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 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 | | 919 USD |

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº | 951 | REGISTRO OFICIAL Nº | 922 | 923 | 924 | DIA | 999

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN DE INFORMÁTICA
14 ABR 2005
Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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