I

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

FORMULARIO 101

Nº 20 0010477

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2.003	-	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0910014594001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LABORATORIOS KONICA DEL EC ABEL 203 EXPEDIENTE 57152

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	959,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.401,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	112.834,33
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	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	116.194,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	2.804,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.284,86
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	4.880,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	10.640,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	3.328,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.328,40
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	215,04
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	152,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	62,60
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 387	399	119.584,73
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	11.972,87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	419	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	421	317,45
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	422	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	9,26
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	12.299,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	83.169,38
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	83.169,38
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	95.468,96
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	505	84,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-
RESERVA DE CAPITAL	507	3.862,85
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	16.510,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	606,44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511	52,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	24.116,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	119.585,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	64.508,25
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	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		699	64.508,25
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	106.669,16
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	20.302,80
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	43.462,13
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	112.834,33
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	724	-
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		729	-
SEGUROS Y REASEGUROS (DE MAQUIN., EQUIP., Y EQUIP. DE PERSONAS Y VEHÍCULOS)		730	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		731	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	733	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		742	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		743	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		745	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		747	-
BAJA DE INVENTARIOS		748	-
OTROS COSTOS		749	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	57.399,76
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		[illegible]	3.033,01
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		[illegible]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
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	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	123,26
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	84,10
GASTOS DE GESTIÓN		[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	383,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	1.396,89
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	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	1.217,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	6.846,13
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	64.446,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	61,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		804	61,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799		805	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		806	9,26
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PERCIBIDOS INGRESOS — Trasladar campo 604		807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		810	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		811	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)		812	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)		813	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		814	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		815	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		816	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		817	52,50
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		818	-
PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	-
PÉRDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-818		820	52,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)		821	13,13
(-) ANTICIPO PAGADO		822	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		824	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		825	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821 - 822 - 823 - 824 - 825 < 0		826	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821 - 822 - 823 - 824 - 825 > 0		827	13,13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 825		828	6,57
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 901		902	13,13
INTERÉS POR MORA		903	1,30
MULTAS		904	4,33
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	18,76

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERNESTO CLAVIJO — NOMBRE: TOMAS POLDESTA

C.I. 0905917682 — RUC Nº 0908133810001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	18,76
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº -	910 N/C Nº -	911 N/C Nº -	912 N/C Nº -
913 USD -	914 USD -	915 USD -	916 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Recad. Nº -	918 Recad. Nº -	919 Recad. Nº -	920 Recad. Nº -
921 USD -	922 USD -	923 USD -	924 USD -

REGISTRO OFICIAL Nº — 925 AÑO — 926 MES — 927 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA S.E. - Quito - Ecuador - Resolución: 01701O4 DGER - 0177 - A 29/03/04
Pto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
97-001-040015-4
R.S.P. A 1999 N.E. 1998