SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

**FORMULARIO 101** — RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

Nº 20 003[illegible]

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | ------ | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790017508001 | DESEDUSA, DESARROLLO Y EDUCACION S | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 25.713,51 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | ----- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | ----- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | ----- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 9.264,91 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 10.722,53 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 144,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 397,62 |
| 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 | ----- |
| VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | ----- |
| SE S PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | ----- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | ----- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | ----- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | ----- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 46.242,57 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 3.601,40 |
| EDIFICIOS | 343 | 561.397,32 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 25.577,13 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 27.026,64 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | ----- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 1.277,81 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 209.930,07 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | ----- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 408.950,23 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | ----- |
| (-) A CIÓN ACUMULADA | 363 | ----- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 364 | ----- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 408.950,23 |
| **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 | 378 | ----- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | ----- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | ----- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | ----- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 385 | ----- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 386 | ----- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | ----- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | ----- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | ----- |
| OTROS ACTIVOS | 394 | ----- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | ----- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 455.192,80 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | ----- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | [illegible] |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 349,90 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 2.941,83 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 8.887,75 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | ----- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | ----- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | ----- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 59.177,48 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | ----- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | ----- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | ----- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | ----- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | 356.932,67 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | ----- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | ----- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | ----- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | ----- |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | ----- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | 22.000,00 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 378.932,67 |
| **470 ) DIFERIDO** | | |
| ANTI LIENTES | 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 | 438.110,15 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | ----- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 10.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | ----- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | ----- |
| RESERVA LEGAL | 507 | ----- |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | ----- |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 12.082,18 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | ----- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | ----- |
| ( A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 4.377,40 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | ----- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 622,13 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 17.704,78 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 455.192,80 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | ----- |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 391.[illegible] |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | ----- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | ----- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | ----- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | ----- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 31.[illegible] |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | ----- |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 422.[illegible] |
| **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 | ----- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | ----- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | ----- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | ----- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | ----- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — 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 | 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 | ----- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | ----- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | ----- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | ----- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | ----- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 | 207.0[illegible] |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | ----- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 68.1[illegible] |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | ----- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 1.3[illegible] |
| 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 | [illegible] |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | 2.2[illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 2.5[illegible] |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | 28.412,[illegible] |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | ----- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 8.23[illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | ----- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 3.41[illegible] |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 35.56[illegible] |
| 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 | 40.848,[illegible] |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 776 | ----- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | ----- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 15.65[illegible] |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 423.4[illegible] |
| **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 | 423.43[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | ----- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 622[illegible] |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 801 | ----- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | 802 | 622,[illegible] |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | ----- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | 804 | ----- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | 805 | ----- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | ----- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | ----- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | ----- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | ----- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 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 | ----- |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | 622,[illegible] |
| 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 | ----- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | [illegible] |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | [illegible] |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | ----- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | ----- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 | [illegible] |
| 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 * 818) - 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 | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: LORENZO ALVAREZ M. | NOMBRE: MA. CARMEN GUERRERO |
| 198 C.I. 170508894-4 | 199 RUC Nº 1705222410001 |

| Forma de pago | Código | Valor |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | ----- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | ----- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | ----- |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C Nº ----- | 910 N/C Nº ----- | 912 N/C Nº ----- | 914 N/C Nº ----- | | |
| 909 USD ----- | 911 USD ----- | 913 USD ----- | 915 USD ----- | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | 921 | | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|---|---|
| 916 Resol. Nº ----- | 918 Resol. Nº |
| 917 USD ----- | 919 USD |
| AÑO 923 | MES 924 / DÍA 925 |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 25 ABR. 2005 — Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - [illegible]