SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RUC 1791724207001
SOCIEDADES 2004

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

Nº 20 — 3945

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 N. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791724207001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] — 203 EXPEDIENTE:

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | — |
| 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 | 163.631,40 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 325 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 326 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 327 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 328 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 329 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 330 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 163.631,40 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | — |
| **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 | 379 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | 56,00 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | 335.773,46 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | 335.829,46 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 399 | 499 | 499.460,86 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | 242.601,60 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| DIVIDENDOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 470,03 |
| DIVIDENDOS — CON EL IESS | 427 | — |
| DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS | 429 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 430 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 434 | 32.714,60 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 437 | 2.114,33 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 323.100,43 |
| **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 | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 456 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **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 | 323.100,43 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 71.560,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 505 | 145,00 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 506 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | 114.946,10 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | 21.633,74 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 144.577,22 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 535,49 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 61.410,33 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 399.460,86 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| 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 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | |
| **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 | 729 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 731 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | — |
| SEGUROS (INCLUYE ARRENDAMIENTO MERCANTIL, MUEBLES, EDIF., BARRAS Y OMEGRM) | 733 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 735 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 737 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 738 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 739 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 740 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 741 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 742 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 743 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 744 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 745 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 746 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 747 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 748 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 749 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 751 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 752 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros) | 753 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 754 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 756 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 758 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 759 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 760 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 761 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 763 | — |
| 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 | 779 | 11.214,[illegible] |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 11.214,[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** 719 + 779 + 789 | 799 | 11.214,[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | 535,[illegible] |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799 | 802 | 535,[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 PAIS | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BAJ. 15%) | 809 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — 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 | 535,[illegible] |
| UTILIDAD REINVERTIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD REINVERTIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | — |
| (-) 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 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 806) | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 891 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 891 | 892 | — |
| INTERÉS POR MORA | 893 | — |
| MULTAS | 894 | — |
| TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894 | 899 | 13,00 |

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.)

Verónica Landázuri — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[illegible] — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VERONICA LANDAZURI — NOMBRE: FRANCISCO VALDEZ

CI: 0912206520 — RUC Nº: 0704922160001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 897 | 13,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 898 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 899 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 912 N/C Nº — ; 913 N/C Nº — ; 914 N/C Nº — ; 915 USD — ; 916 USD — ; 917 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 Resol. Nº — ; 919 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — ; 921 REGISTRO OFICIAL Nº — ; 922 AÑO — ; 923 MES — ; 924 DÍA — ; 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 26/03/04