SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

Nº 50 0033373

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 MES | 103 AÑO | 104 TIPO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 Nº FORMULARIO SUSTITUTIVO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1016651[illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] S.A. | 203 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DINERO	311	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	33.735,50	
(-) 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 (RENTA-anticipos)	324	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA-retenciones)	325	1403,29	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	4152,85	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	125.866,59	
INVENTARIO EN TRÁNSITO	330	19.560,59	
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	2.011,20	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	197.330,12	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	272.117,56	
EDIFICIOS	342	220.595,18	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	12.334,70	
VEHÍC. AUTOMÓVIL, SEMOVIENTES Y SIMILARES	347	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	15.532,83	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	47.354,12	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	197.568,51	
(-) AMORT. ACUM. ACTIVOS FIJOS GASTOS EN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	455.165,52	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 369	399	455.165,52	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE INVERSIÓN CONJUNTA (Asociaciones u/o 2[illegible])	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS IMPORTADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 398 + 379 + 397	399	652.405,64	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	10.706,75	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	278.466,24	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.872,76	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A SOCIO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	291.051,75	
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	52089,13	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ACCIONISTAS Y/O PERS. RELACIONADAS	455	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRENTES POR TERCEROS	456	—	
PROVISIONES INVALIDACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	459	—	
CRÉDITO A SOCIO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	52089,13	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	343.140,88	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO TODA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVE (Art. 101 de la Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIANA BUENAÑO | NOMBRE: [illegible]

199 CLAVE: [illegible] | 198 RUC Nº: 0992211226001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	182,75
MEDIANTE COMPENSACIÓN	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (Menos no suscrito)	501	5200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (Activo en el Balance)	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	7.358,46
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	120.201,20
RESERVA POR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTRAS)	512	195.504,66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	27.162,14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir a Patrimonio, Balance)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	62.558,53
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	307.234,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	652.405,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	182.753,11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	182.753,11
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y MANO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	144.182,01
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	147.211,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	138.466,59
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	63.100,13
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A NIVEL DE TRANSACCIONAL	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVEMENTO PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.403,44
REMUNERACIONES AUTOR, TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR ASISTENCIA TÉCNICA	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	154,15
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Incluye Activos Fijos)	733	120,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES (Incluye Activos Fijos)	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	171,42
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vehículos)	742	—
COMBUSTIBLES Y MATERIALES	743	1.472,15
TRANSPORTE	744	—
GASTOS DE GESTIÓN (agua, luz y teléfono, internet)	745	—
GASTOS DE viaje	746	2.498,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	9,37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	13.[illegible],22
DEPRECIACIÓN BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES INTANGIBLES Y DIFERIDOS	751	13,24
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	42.330,24
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
PÉRDIDA DE EMPRESA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	245.111,06
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	62.358,35
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS EFECTIVOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 3 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N° 5 LRTI)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 3 OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 N° 15 LRTI)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (Si campo 801 > 0 y campo 803 > 0 y campo 812 > 0 y campo 813 > 0)	814	—
= PÉRDIDA (Si campo 802 > 0 y campo 803 > 0 y campo 812 > 0 y campo 813 > 0)	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 x 25% / 817 x 25%)	815	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.472,29
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Si campo 819 > 820 + 821 + 822 + 823)	898	1.472,29
SALDO IMPUESTO A PAGAR (Si campo 819 < 820 + 821 + 822 + 823)	899	—
CÁLCULO [illegible]		—
ANTICIPO PAGADO [illegible]	597	—
900 VALORES A PAGAR Y SOBRANTES		
PAGO PRENTA [illegible]	901	—
TOTAL [illegible]	902	—
INTERÉSES [illegible]	903	—
MULTAS	904	182,75
TOTAL PAGADO 898 - 899 + 901	999	182,75

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC Nº —	910	NC Nº —	912	NC Nº —	914	NC Nº —	916	Fecha Nº —	918	Fecha Nº —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

CAMPO 918 Y 919 LEY Nº 921 | REGISTRO OFICIAL Nº 922 | AÑO: 923 | MES: 924 | DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Fecha Nº —	926	Fecha Nº —
921	USD —	927	USD —

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156456001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/08/04