SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

No

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

924

MES

918

919

Resol. No

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

USD

DÍA

916 | Resol. Nº

USD

923

917

AÑO

BALANCES FORMUŁARIO ÚNICO - SOCIEDADES DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 9170104DGER-0719 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 0991279997001 201 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC MAS DE SAN ANTONIO S.A. MISANSA **EXPEDIENTE** 10875 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO **310 ACTIVO CORRIENTE** 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 1.772.04 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 3 863 25 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 603 **EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS H NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 606 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 607 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 606 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 26.53 **TOTAL INGRESOS** 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <u> 3 863 25</u> 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 712 TARIO DE PROD, TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD *DERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUES PAGADOS POR ANTICIPADO 716 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA A PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 339 .798.57 SUELDOS Y SALARIOS 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 722 27.521.86 DIRECTA HONOR. A COMMISSION ROR SERVICIOS OCASIONALES 341 **TERRENOS EDIFICIOS** 343 PAGES EFECTUADOS TERCERIZADOFAS 723 O PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACION 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACION E ACTIVO FIJO 726 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EDUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CANINERO MÓVIA 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTROS & NATERIALES 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, SEGUROS Y REASECUTIOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y POF. (primas y cesiones) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 27.521.86 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMONICACIONES 731 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 ENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE 734 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA INDIRECTA 735 **TAL ACTIVO FIJO** 27 521 86 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 373 740 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 385 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 387 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** 808.00 750 393 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 748.50 752 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 29.320.43 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 8.965.65 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 758 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 750 APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 760 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** .565.50 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 47.48 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 764 **OBLIGACIONES CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 33.52 427 765 **GASTOS DE GESTIÓN** CON EMPLEADOS 766 428 TRANSFERÈNCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 431 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.083.31 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 771 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 774 447 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 **AL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 777 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 3.639.81 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **780 GASTOS NO OPERACIONALES** 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 799 3.639.81 699 - 799 > 0**ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 471 223.44 473 699 - 799 < 0 798 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 801 **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 223.44 481 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS Trasladar campo 798 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 803 33,52 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 604 TOTAL DEL PASIVO 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 499 439 + 469 + 479 + 489 * 505 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 807 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 800.00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 809 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 811 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 67,99 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 189,92 513 = PÉRDIDA 815 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **UTILIDAD CAMPO 814** 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 142,44 189,92 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) **598 TOTAL PATRIMONIO NETO** 819 (-) ANTICIPO PAGADO 18.708,28 **26,53 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTÂNTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 20,95 0902017125001 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 20,95 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

(CAMPO 812 Y 821) LEY No REGISTRO OFICIAL Nº 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 099015843600(): Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

910 N/C Nº

911 | USD

908 N/C.Nº

909 | USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 USD

914 N/C Nº

915 USD

922