SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PARA ENTIDADES - SOCIEDADES

Nº 20 0021548

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 40

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991290915001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Adm. de fondos / fideicomisos BG S.A.
203 EXPEDIENTE	69920		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	40.984,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.404.143,80
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	52.719,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	12.399,99
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	21.733,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	101.545,74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.614.733,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	88.098,54
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	15.300,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	53.398,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	53.398,26
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	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CUENTAS RELACIONADAS	381	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CUENTAS NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	390	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 359 + 379 + 397	399	1.668.130,28
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES – LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO – LOCALES	419	–
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	421	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	55.003,69
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – CON EL IESS	424	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – CON EMPLEADOS	427	24.544,40
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	47.359,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	126.907,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
VENCIMIENTO A LARGO PLAZO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO – LOCALES	449	–
VENCIMIENTO A LARGO PLAZO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
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	473	–
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	126.907,11
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	740.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	507	123.099,04
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	509	74.496,51
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	408.476,09
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	195.157,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.541.229,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1.668.136,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	592.503,35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	940.575,48
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	132.534,88
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS	607	91.510,68
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	1.763.024,39
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 ESF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
CIF INDIRECTOS – SUELDOS Y SALARIOS	732	–
CIF INDIRECTOS – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
CIF INDIRECTOS – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
CIF INDIRECTOS – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
CIF INDIRECTOS – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
CIF INDIRECTOS – 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	751	221.590,99
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	37.988,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	204.000,40
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	7.147,07
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	11.500,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	–
COMISIONES EN VENTAS	761	98.434,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	155.394,42
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	224.459,77
GASTOS DE GESTIÓN	766	–
GASTOS DE VIAJE	767	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	271.345,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	20.136,08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	12.000,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	19.873,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	776	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	777	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	98.573,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.442.935,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	20.463,45
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	20.463,45
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.469.398,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	293.625,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	293.625,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	43.013,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	20.463,45
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0	814	272.075,74
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	175.841,74
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	96.433,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	50.454,75
(-) ANTICIPO PAGADO	818	8.099,38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	15.864,48
(-) 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	28.690,90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	9.562,90
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	28.690,90
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	28.690,90

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: Ricardo Rivadeneira — NOMBRE: Juan Valencia

906 C0907207013 — 907 RUC Nº 0909944365001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	28.690,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº –	912 N/C Nº –	913 N/C Nº –	914 N/C Nº –	915 N/C Nº –	916 N/C Nº –
917 USD –	918 USD –	919 USD –	920 USD –	921 USD –	922 USD –

(CAMPO 612 Y 621) LEY Nº 923 – REGISTRO OFICIAL Nº 924 – MES 925 – DÍA 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

927 Resol. Nº –	928 Resol. Nº –	929 Resol. Nº –
930 USD –	931 USD –	932 USD –

933 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04

21 MAR 2005 Vent. 1 Tecl. 0174