73.723

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SRI 9170104 DGER 0719

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

Nº 20 0038149

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991136044001	COMPUPLAN S.A.	7372-3

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	74.331,92
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	733.762,66
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	390,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	20.338,82
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.231,32
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	16.766,23
	[redacted] DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	[redacted] EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	847.730,85
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	84.677,77
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	127.909,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	141.091,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	70.586,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	70.586,18
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 A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	8,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	8,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	918.325,03
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	7.217,68
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.369,46
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	504.244,09
440 PASIVO LARGO PLAZO			517.826,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
[redacted] PROVISIONES		459	-
[redacted] 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		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	517.826,23
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
[redacted] DE CAPITAL		509	-
[redacted] POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	338.459,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	40.016,71
[redacted] DEL EJERCICIO		519	1.256,39
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	400.498,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	918.325,03

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación y su Ley)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
196 ING. MIGUEL MACIAS M.	599 RAMIRO SORIANO D.

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0991136521001

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	91.600,82
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	-
EXPORTACIONES NETAS		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	695	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	695	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	695	-
	OTRAS RENTAS	697	1.214,75
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699	-
TOTAL INGRESOS		699	92.921,57
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		713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		721	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		723	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		725	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		727	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		745	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		747	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		749	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		751	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE [redacted] (primas y cesiones)		753	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		755	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES		757	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	761	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	769	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	771	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		773	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		775	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		777	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		785	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		787	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		789	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		791	-
BAJA DE INVENTARIOS		793	-
OTROS COSTOS		795	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		801	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		803	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		805	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		807	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		809	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		811	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		813	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		815	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		817	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		819	-
COMISIONES EN VENTAS		821	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		823	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		825	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		827	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		829	-
GASTOS DE GESTIÓN		831	-
GASTOS DE VIAJE		833	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		835	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		837	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		839	4.409,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		841	37.353,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		843	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		845	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		847	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		849	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	851	-
	AL EXTERIOR	853	221,18
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		855	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		857	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		859	16.340,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES			58.324,66
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		711	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		713	537,33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		719	537,33
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	58.861,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	999	34.059,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	999	1.791,30
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	803	1.791,30
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 695	807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 697	809	-
(-) [redacted] NO OPERACIONALES	EN EL PAÍS	811	-
	EN EL EXTERIOR	813	221,18
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	817	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	819	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		825	-
= **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	1.969,76
UTILIDAD CAMBIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	415,19
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	778,07
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	282,88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE RETENCIONES			
908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Resol. Nº	918 Resol. Nº				
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD					

(CAMPO NO ADHESIVO) 908 0902016117 CAMPO OTRAS 908 - IMPUESTO 908 - PAGO 908 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES | RAZÓN SOCIAL COMPUPLAN S.A. | RUC 0991136044001 | PERIODO 00/04 | ORDEN 56

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN