73871

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 8170104

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

Nº 50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 Nº Empleados bajo contrato
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991341102001	[illegible] S.A.	73871

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	314		–
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 año anterior)	318		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		–
INVENTARIO EN TRÁNSITO	324		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		–
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		30,709,50
EDIFICIOS	342		–
OBRAS EN PROCESO	343		–
INSTALACIONES	344		–
MUEBLES Y ENSERES	345		–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		30,709,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	398		30,709,50
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		3,896,92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		23,746,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		193,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		25,453,33
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	382		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: OTROS	383		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		–
INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		–
INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS: OTRAS	386		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		–
OTROS ACTIVOS	388		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	499		[illegible]
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		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		–
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES DE TERCEROS: LOCALES	418		–
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES DE TERCEROS: DEL EXTERIOR	421		–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		–
OBLIGACIONES CON EL IESS	427		–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	428		–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431		–
PROVISIONES	433		–
CRÉDITO A MUTUO	435		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		–
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		–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O PARTICIPES: LOCALES	448		–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O PARTICIPES: DEL EXTERIOR	451		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		–
PROVISIONES	459		–
CRÉDITO A MUTUO	461		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		–
TOTAL OTROS PASIVOS	499		–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599		–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible] POVEDA

599 C.I. Nº 090174076 — 600 RUC Nº 0913734560001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	603	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

608 N/C Nº –	609 N/C Nº –	610 N/C Nº –	611 N/C Nº –
612 USD –	613 USD –	614 USD –	615 USD –
(CAMPO 612 Y 613) L.S.V. Nº	616 –	REGISTRO OFICIAL Nº	617 –

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	7,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	–
RESERVA LEGAL	507	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	955,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	[illegible]
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
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	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	–
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	731	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	732	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	733	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	745	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746	–
COMBUSTIBLES	747	–
LUBRICANTES	748	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	–
TRANSPORTE	753	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	754	–
GASTOS DE VIAJE	755	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	–
SOBREGIROS BANCARIOS: LOCALES	764	–
SOBREGIROS BANCARIOS: AL EXTERIOR	765	–
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS: LOCALES	766	–
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	767	–
COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	768	–
COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	769	–
GASTO PROVISIONES RECUPERABLES	770	–
OTROS GASTOS: LOCALES	771	–
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	772	–
NO QUE SE CARGA AL GASTO	773	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	775	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 LTL)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: OTRAS RENTAS EXENTAS (669-696) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	815	–
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 825	827	–
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES 826 + 827 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 N/C Nº –	911 N/C Nº –	912 Resol. Nº –	913 Resol. Nº –
914 USD –	915 USD –	916 USD –	917 USD –
918 –	919 –	920 –	921 –
922 AÑO	923 MES	924 DÍA	925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 8 DIC 2006 — GUAYAQUIL — Rocío Cordero L.

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 8170104 DGER - 0173 - AÑO 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN