SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104OCIER-0719

Nº

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo: CAJA, BANCOS		311	--
Efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	--
Exigible: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	--
Exigible: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	--
Exigible: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	[illegible]
Exigible: OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	1.232,30
Exigible: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	--
Exigible: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	1.[illegible]
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	--
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	--
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	--
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	--
Inventarios: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	--
Inventarios: TALLER REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	--
Inventarios: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	--
Inventarios: ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	--
Inventarios: DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	--
Inventarios: OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	22.[illegible]
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	60.[illegible]
EDIFICIOS		342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS		343	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	60.[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		352	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	--
TOTAL ACTIVO FIJO		359	[illegible]
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 DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS		381	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS		382	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS		383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS		387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS		388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	--
OTROS ACTIVOS		394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
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		414	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES		415	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR		416	
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	
OBLIGACIONES: CON EL IESS		424	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS		427	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	[illegible]
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		446	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR		447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES		448	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR		451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		458	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO DE CLIENTES		471	--
PASIVOS DIFERIDOS		472	--
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	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	[illegible]
RESERVA LEGAL		506	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	--
RESERVA DE CAPITAL		509	[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS		512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.42.[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	[illegible]

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: — NOMBRE:

599 C.I. — 599 RUC Nº

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	696	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	697	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS		609	[illegible]
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	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
	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 EDIF. (primas y cesiones)		729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
	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		750	[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	--
COMISIONES EN VENTAS		760	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	--
GASTOS DE GESTIÓN		765	--
GASTOS DE VIAJE		766	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	--
	AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC.) (804 x 15%)	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813(>)	814	--
= **PÉRDIDA**	802-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813(<)	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) 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	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(U.S. * 810) - 820	897	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Retenciones	918	Retenciones Nº
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD			919	USD

(Campo 812 Y 821) LEY Nº: 921 — REGISTRO OFICIAL Nº: 922 — FECHA: 923 — DÍA: 924 — MES: 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECCIÓN INFORMÁTICA 31 MAYO 2005 Pablo Vivar

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLISMÁTICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 OCIER - 0477 - A 28/03/04