74719

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0012050

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1792367414 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRESTA, PERSONALES, ARRIENDOS I SERVICIOS S.A. | 203 EXPEDIENTE 74719

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS		311	253.201,50
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	–
EXIGIBLE — CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		318	2.223.703,00
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	101.237,97
EXIGIBLE — CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	3.225.014,95
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	893.030,58
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	2.012.569,00
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	1.225.069,00
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	7.347.830,37
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	–
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	862.940,00
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	16.222.123,05
REALIZABLE — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	6.991.054,93
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	156.773,82
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	17.764,93
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	42.163.598,55
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	4.306.369,25
EDIFICIOS		343	38.031.178,51
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	6.043.468,03
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	168.213,65
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	111.917,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	395.479,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	3.544.153,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	45.542.385,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	25.611,17
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	25.611,17
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	45.542.385,68
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	128.921,96
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	128.921,96
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	87.830.892,19
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	[illegible]
	DEL EXTERIOR	413	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	[illegible]
	DEL EXTERIOR	417	[illegible]
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	[illegible]
	DEL EXTERIOR	421	1.551.312,57
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	49.595,73
	CON EL IESS	425	52.633,67
	CON EMPLEADOS	427	45.370,51
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	2.400,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	56.094.426,44
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	10.953.466,68
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	3.880.885,39
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	42.549,76
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	14.894.901,83
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	70.929.328,27
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	327.142,52
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVA LEGAL		507	12.721,51
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	–
RESERVA DE CAPITAL		509	6.981.391,58
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	10.295.757,79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	698.052,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	2.532,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	16.901.493,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	87.830.892,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	732.257,79
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	44.342.703,03
EXPORTACIONES NETAS		603	13.213.013,51
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	39.781,93
	OTRAS RENTAS	607	15.275,92
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS		699	58.343.101,70
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	113.635,32
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	5.650.227,23
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	1.922.524,30
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	999.719,82
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	3.250.527,63
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	2.449.984,25
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	55.059.005,48
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	7.347.830,37
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	111.448,95
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	35.852,45
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	1.611.392,93
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	520,55
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	1.132.384,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	300.884,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	284.237,70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	682.355,41
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	128.515,75
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	28.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	5.813.501,12
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	16.222.123,05
BAJA DE INVENTARIOS		747	–
OTROS COSTOS		749	1.329.813,71
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	55.354.020,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	722.725,25
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	235.224,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	277.171,55
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	54.671,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	70.353,87
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	–
COMISIONES EN VENTAS		760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	35.340,36
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	25.106,80
GASTOS DE GESTIÓN		765	–
GASTOS DE VIAJE		766	65.239,29
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	84.864,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	9.060,55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	135.768,67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	167.487,29
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	74.053,23
	AL EXTERIOR	776	500.119,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	548.651,91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	3.313.424,98
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	11.346,85
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	11.346,85
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	58.688.792,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	4.309,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	4.309,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	646,44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	864,95
	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 (805-809 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	1.132,04
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813+3	814	3.356,11
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+3	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.356,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	840,03
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.371,17
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	468.557,22
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	469.379,36
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	(0.5 * 818) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO PINTADO P. — NOMBRE: LUIS E. MENDOZA M.

198 CI 1707792611 — 199 RUC Nº 0807223234001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 –	919	USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 921 – – – – REGISTRO OFICIAL Nº 922 – – – – AÑO 923 – – MES 924 – DÍA 925 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	N/C Nº –	922	N/C Nº –	924	N/C Nº –	926	N/C Nº –	928	Resol. Nº –	930	Resol. Nº –
921	USD –	923	USD –	925	USD –	927	USD –	929	USD –	931	USD –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 21 ABR 2005 — Ing. Armando Correa — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER-0177 - A 29/03/04