75.833

[redacted] DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0170

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

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0[illegible] 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] S.A. 205 EXPEDIENTE 75833

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1233,[illegible]
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	18.423,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
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	—
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
[illegible]AGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	19.658,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	986,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	581,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	404,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
[illegible]CIÓN ACUMULADA	340	—
TO[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	404,60
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 357	358	20.063,14
[illegible]CTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—
[illegible]00 PASIVO		
[illegible]10 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	360	15.472,44
[illegible] – DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	362	—
[illegible] – DEL EXTERIOR	363	—
[illegible] – LOCALES	364	—
[illegible] – DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	—
OBLIGACIONES – CON EL IESS	367	—
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	15.472,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	373	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	375	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	376	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	377	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	371	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	372	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	373	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	374	—
OTROS PASIVOS	375	—
TOTAL OTROS PASIVOS	376	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	377	15.472,44
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	378	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
[illegible] FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
RESERVA LEGAL	307	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	—
RESERVA DE CAPITAL	309	157,38
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	312	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	105,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	315	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	317	3.527,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	318	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.590,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	20.063,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	75.136,01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[illegible] – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
[illegible] – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[illegible] – OTRAS RENTAS	607	—
[illegible] – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	75.936,[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	—
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 EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – 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	18.400,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.780,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.570,00
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	4.593,60
[illegible]	761	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	420,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	30.614,15
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	1.115,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.982,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	316,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	3.495,00
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	—
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	71.786,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	799	71.786,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.149,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	4.149,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	622,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN [illegible] – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Máximo 1.15%)	809	—
[illegible] – A OTRAS RENTAS EXENTAS (Máximo 5.15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	3812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-3-0	814	3.527,30
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
[illegible] – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[illegible] – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.527,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	881,82
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	759,36
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	122,46
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO [illegible] 820	827	—
900 VALORES A [illegible] Y [illegible]		
PAGO PREVIO	828	—
TOTAL IMPUESTO [illegible]AR	829	122,46
INTERÉS POR MO[illegible]	830	16,09
MULTAS	831	51,93
TOTAL PAGADO	832	187,33

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)

[illegible] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIONO MORANA — NOMBRE: [illegible]

199 CI 0[illegible]2607-6 — 198 RUC [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 833 189,33

MEDIANTE COMPENSACIONES 834

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 835

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	N/C Nº —	839	N/C Nº —	842	N/C Nº —	845	N/C Nº —	848	Recol. Nº —
837	USD —	840	USD —	843	USD —	846	USD —	849	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	821					AÑO 885	MES 886	DÍA 887	

DETALLE DE COMPENSACIONES

850	Recol. Nº —	853	Recol. Nº —	856	Recol. Nº —	859	Recol. Nº —	862	Recol. Nº —
851	USD —	854	USD —	857	USD —	860	USD —	863	USD —

REGISTRO OFICIAL Nº 888 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FOTOLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
13 JUN 2005
Rodny Contreras L.
GUAYAQUIL

[illegible] S.A.
14 AGO 2005
[illegible] Sánchez Legarda
[illegible] JENNIFER MARIA