76.879

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER 0177

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

Nº 20 0069222

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991360795001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTUDIO JURIDICO PLAZA VERDUGA & PLAZA 203 EXPEDIENTE 76.819

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.686,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	33.001,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.313,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	39.001,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.254,21
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	27.058,04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	15.830,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	15.481,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	15.481,72
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-
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	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	386	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	54.483,23
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	-
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	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — LOCALES	419	6.548,19
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	421	-
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	4.222,06
IMPUESTOS — CON EL IESS	425	-
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	427	1.651,50
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12.421,75
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 EMITIDAS — LOCALES	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS 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	12.421,75
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	400,00
RESERVA DE CAPITAL	510	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	2.545,41
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	31.297,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	7.018,80
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	42.061,48
		54.483,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	197.771,97
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	75.473,73
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	273.245,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y cesiones)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	722	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	723	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	724	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
BAJA DE INVENTARIOS	731	-
OTROS COSTOS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	82.153,92
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	24.430,66
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
COMISIONES EN VENTAS	744	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	745	3.004,33
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	746	8.490,35
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)	747	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	748	6.196,81
GASTOS DE GESTIÓN	749	5.599,12
GASTOS DE VIAJE	750	7.390,48
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	751	17.166,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	2.130,75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	754	5.037,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	755	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	756	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	757	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	759	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	760	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	762	99.846,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	763	262.235,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	764	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	765	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	766	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	769	262.235,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 769 > 0	770	11.009,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 769 < 0	771	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	772	11.009,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	773	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	774	1.651,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	775	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	776	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	777	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	778	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	779	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	780	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	781	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	782	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	783	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	784	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	785	9.358,40
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	786	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	787	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	788	9.358,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	789	2.339,60
(-) ANTICIPO PAGADO	790	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	791	2.313,96
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	792	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	793	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	794	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	795	25,64
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	796	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	797	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	798	25,64
INTERÉS POR MORA	799	1,10
MULTAS	800	338,40
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	801	365,14

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: CI. LLONA CHAVEZ EDINA — NOMBRE: RUC Nº JOSE QUIMI 3

MEDIANTE CHEQUE: BANCO PACIFICO — 0000830738001 — 0000158448

MEDIANTE OTRAS FORMAS DE PAGO — 802

MEDIANTE COMPENSACIONES — 385,14

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 807 — -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809 N/C Nº	810 N/C Nº	812 N/C Nº	814 N/C Nº	816 Resol. Nº			
811 USD -	813 USD -	815 USD -	816 USD -	817 USD -			
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	821	REGISTRO OFICIAL Nº	822	AÑO	823	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	
USD -	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0991136800001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04