SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES ACUMULADO UNICO - SOCIEDADES

NO. 20 0104731

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	77348

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991[illegible] 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	[illegible]
(-) 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	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	469.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	22.523.23
[illegible]ERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	-
[illegible]ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-
OTR[illegible]TIVOS CORRIENTES	330	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	24.2[illegible].55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	457.76
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.513.02
VEHÍCULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	722.33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,274.26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	379	1,274.26
37[illegible]VO DIFERIDO		
GA[illegible]E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	53.35
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	53.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[illegible] — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
[illegible] — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	499	30,402.81
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	17,636.36
[illegible] — DEL EXTERIOR	412	-
[illegible] — LOCALES	413	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	417	-
[illegible] — LOCALES	418	8,367.63
[illegible] — DEL EXTERIOR	421	-
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	[illegible]
[illegible] — CON ENTIDAD[illegible]	423	[illegible]
[illegible] — CON EMPLEADOS	424	3[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	26,955.28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	442	-
[illegible] — LOCALES	443	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	447	-
[illegible] — LOCALES	448	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-
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	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	26,955.28
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	30.64
RESERVA DE CAPITAL	508	266.95
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	429.98
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	1,449.96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3,521.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	30,482.81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	66,163.67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	66,163.67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	14,374.25
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	24,735.45
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	30,326.54
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	22,523.23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS 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	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	36,418.51
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4,126.51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1,650.60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	8,735.09
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1,784.37
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,134.52
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,647.47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	565.40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	488.27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
[illegible] — LOCALES	774	-
[illegible] — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3,359.57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	26,892.29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	63,310.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2,352.87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2,352.87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	352.93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	814	1,999.94
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	815	-
(-) REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN — SALDO UTILIDAD GRAVABLE * 0.25 814 * 0.25	817	1,999.94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	499.99
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	423.30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	76.69
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	76.69
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	76.69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 2004)

PRIMERA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: [illegible] C.I. No. 0907420[illegible]-8 — NOMBRE: [illegible] RUC No. 0907[illegible]8300

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	76.69	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	Recol. No. —	914	Recol. No. —
915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PICHINCHA — AGENCIA ALMAGRO — 13 ABR. 2004 — CAJA CENTRAL

BP 30 FFESCOBA 69 PS IP BP-VR 991400974001 104731 $76.69 $76.69 USD
2004/04/13 12:29:34 C CONSEC.1003 0026298 NO. 100300026298