SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

Nº 20 0001605

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 Nº ENVÍO ANTERIOR
2004		7778

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791739111001	JULIUS BRUTTX S. A.	77461

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo: CAJA, BANCOS	311	339.534,34
Efectivo y equivalentes de efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	765.263,34
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.661.796,24
Cuentas y documentos por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	115.703,62
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	266.227,30
Cuentas y documentos por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	78.066,41
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.334,05
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	111.844,97
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	413.037,39
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	112.137,39
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	247.695,01
Inventarios: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	145.057,93
Gastos anticipados: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	27.931,13
Gastos anticipados: ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
Gastos anticipados: DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	19.450,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4.077.752,38
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	122.550,29
EDIFICIOS	342	621.024,69
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.754.181,36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	104.119,99
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	527.823,30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	31.959,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.081.765,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	362	479.796,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	479.796,36
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	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	381	46.146,50
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
Inversiones a largo plazo: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
Inversiones a largo plazo: OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	394	840,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	46.986,50
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 368 + 375 + 397	398	4.604.535,24
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	411	1.011.322,22
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	412	2.842,00
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	416	–
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	417	–
Préstamos de accionistas: LOCALES	426	–
Préstamos de accionistas: DEL EXTERIOR	427	–
Obligaciones: CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	27.281,17
Obligaciones: CON EL IESS	426	3.734,21
Obligaciones: CON EMPLEADOS	427	27.161,17
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	13.816,54
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1.091.356,43
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	449	–
Préstamos de accionistas: DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	355.275,33
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	355.275,33
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	471	–
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	487	–
OTROS PASIVOS	488	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.447.631,76
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	327.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	–
RESERVA LEGAL	507	45.107,46
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	5.246,27
RESERVA DE CAPITAL	509	2.084.735,51
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	513	323.903,59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuadro de Participaciones e Impuestos)	517	70.365,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.156.903,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	4.604.535,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.435,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.763.242,17
EXPORTACIONES NETAS	603	–
Ingresos no operacionales: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
Ingresos no operacionales: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
Ingresos no operacionales: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	31.447,89
Ingresos no operacionales: OTRAS RENTAS	607	213.250,39
Ingresos no operacionales: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	7.033.371,35
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	718	165.629,76
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	3.877.044,38
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	721	413.037,39
Mano de obra directa: SUELDOS Y SALARIOS	722	62.933,13
Mano de obra directa: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	164.994,51
Mano de obra directa: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
Mano de obra directa: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
Mano de obra directa: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
Mano de obra directa: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	728	107.762,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729	72.455,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	730	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	145.936,92
SEGUROS Y REASEGUROS (Informativo)	732	33.169,59
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	50.006,79
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	734	188.913,14
Mano de obra indirecta: SUELDOS Y SALARIOS	735	121.263,23
Mano de obra indirecta: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	314.119,64
Mano de obra indirecta: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	–
Mano de obra indirecta: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	–
Mano de obra indirecta: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	–
Mano de obra indirecta: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	740	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	741	34.133,51
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Informativo)	742	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Informativo)	743	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	748	315.183,01
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	247.695,01
BAJA DE INVENTARIOS	750	–
OTROS COSTOS	751	1.276,91
TOTAL COSTO DE VENTAS	752	5.199.326,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	753	354.445,07
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	754	13.985,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	316.537,37
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	756	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	40.450,72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Informativo)	759	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Informativo)	760	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	2.232,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	2.537,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	763	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	764	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765	111.397,64
SEGUROS Y REASEGUROS (Informativo)	766	33.224,11
SUMINISTROS Y MATERIALES	767	22.422,45
GASTOS DE GESTIÓN	768	–
GASTOS DE VIAJE	769	93.732,33
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	770	41.797,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	771	43.012,39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772	23.223,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	773	122.314,37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	774	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	776	38.757,52
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	–
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	778	16.873,23
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	779	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	45.921,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782	1.752.223,52
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 785	789	6.922.321,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 789 > 0	797	110.549,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 789 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	110.549,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	16.582,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	437,77
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 9 LRTI)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	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	814	94.404,51
= **PÉRDIDA** 802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	815	–
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	94.404,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 15% + (817 * 25%)	818	23.601,13
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	47.672,91
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEREZAMIENTOS POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	24.271,48
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	825	–
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	–

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: PAVON ESTRADA PAOLA — NOMBRE: PEÑARO TENDANO MARIO

1102 C.I.	1710423432	1103 RUC Nº	0993331321001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	–	910	N/C Nº	–	912	N/C Nº	–			
909	USD	–	911	USD	–	913	USD	–			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C Nº	–	916	Resol. Nº	–	918	Resol. Nº	–			
915	USD	–	917	USD	–	919	USD	–			

(CAMPO 912 Y 921) 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. - RUC 0990255490001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04