79.587

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE FORMULARIO ÚNICO

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

50 0046 170

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991422145001	Comaglos S.A.	79587

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000.-
CAJA, BANCOS	301	10.936,24		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	34.246,23		RESERVA LEGAL	446.=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	2.763,30		RESERVA DE CAPITAL	27.947,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	266,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	602,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	30.262,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	227.491,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	85.300,78			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	151.137,87
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	133.286,55		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	340	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	341	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	342	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	343	-		**TOTAL INGRESOS**	151.137,87
MUEBLES Y ENSERES	344	11.500,=		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	54.000,=		**710 de MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	93.513,46
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	6.500,=		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	91.889,68
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	16.500,=		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	85.300,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	7.995,=		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	3.300,=		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	92.205,=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	364	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	15.337,26
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	365	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	366	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.988,21
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.022,82
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	5.587,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.222,64
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.732,86
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742,86
OTRAS	387	-		COMBUSTIBLES	810,32
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	-		LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	299,54
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	227.491,55		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.176,92
400 PASIVO				TRANSPORTE	651,63
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	211,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	6.598,89		GASTOS DE VIAJE	126,60
DEL EXTERIOR	412	1.049,20		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.560,62
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	122,58
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	415	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	2.138,30		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	60,05		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	594,21
CON EL IESS	427	20.285,=		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	428	-		LOCALES	485,18
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	602,07		AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-		LOCALES	-
PROVISIONES	431	-		AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-		LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30.732,51		AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-		LOCALES	2148,87
DEL EXTERIOR	442	-		DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	444	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	445	166.496,01		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	451	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	147.124,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.013,78
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	602,07
PROVISIONES	456	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	457	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	166.496,01		EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO GRAVADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (60A X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-6	3411,71
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	197.228,52		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-6	-
UTILIDAD AL CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	3.411,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					852,93
(-) ANTICIPO PAGADO	818				-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					797,58
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DEDUCCIONES ESPECIALES					-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0					-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0					55,35
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRIMER AÑO (0.5 * 819-820-821-822)					-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					55,35
INTERESES POR MORA					1,38
MULTAS					3,32
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					60,05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ana L. Pinzón — NOMBRE: [illegible]

198 C.I. Nº 0913237293 — 199 RUC Nº 0960386001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	60,05
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 -	Resol. Nº -	Resol. Nº -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO:	MES: DÍA:

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 JUN 2006 — GUAYAQUIL — Roddy Constante L.

Azucena Hurtado A. — ANALISTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04