	SUPERINTENDENCIA				
Servicio de Reptas Internas	DE COMPAÑAS				
FORM	JLARIO 101				

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

No. 20

F	ORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 00	3	IMPORTANT INSTRUCCIONES		*	100 IDE		E LA DECLARACIÓN  104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	IFICA	
	IDENTIFICACIÓN DEL	<u> </u>	BUYENTE 202 RAZÓN SOCIAL (	) DENC	MINACIÓN FIICO	<u>\$</u>	2.002	9.00 	203	EXPEDIENTE 30542.
ESTADO DE SITUACIÓN			600 ING		ESTADO DE RESULTAD	OS	<del> </del>			
310	ACTIVO CORRIENTE				·	VENTAS NE	TAS GRAVADAS CON 1		901	
DISPO	CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE	EMPORALES		311		EXPORTAC	TAS GRAVADAS CON T	TARIFA CERO	<b>602</b> <b>603</b>	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO	···	RELACIONADOS	315		))	NGRESOS NO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	604 606	**
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAS	<del></del>	ACIONADOS	319 321	••····································	OPE	RACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	666 607	***
_	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323. 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS			689		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIM	IA		327		710 COSTO DE VENTAS			711	
ZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS E INVENTARIO DE SUMINISTROS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	329 331	\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-			VICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD TAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
REAL	INVENTARIO DE PROD. TERM. \ MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	Y MERCAD. E	N ALMACÉN	333	•	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713 714	<b>4</b>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		Y ACCESORIOS	337 338	•	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			715 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	*#****	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717				
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE						SUELDOS Y SALARIO	DS .	718 719	**	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES			341 343	****	MANO DE OBRA DIRECTA		ES E INDEMNIZACIONES ISONAS NATURALES	720 721	180,00	
<u> </u>	JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y PO DE COMPUTACIÓN	EQUIPOS		345 347		GASTOS DI	HONOR, A EXTRANJ	EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 723	***
	S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	<del>,</del>	·	349 351	48.000,	<b>_</b>	CIÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725	~~.
(A DE	PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV	<del> </del>		353	25.500,40	SUMINISTR	OS Y MATERIALES		726	9600,00
TOT	PRECIACIÓN ACUMULADA ACELI AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	***************************************	vo riso	355 359	22.499,60	<b>{_</b>	·	(QUINL, EQUIP., Y EDIF. (primas y ceelones) ES	727 728	*
<del></del>	NO FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE L	LAVE Y OTR	OS SIMILARES	361	<u></u>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		729 730		
	ORTIZACIONES ACUMULADAS AL ACTIVO FIJO INTANGIB	<b>LE</b>		363 368	~~.	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			731 732	
	AL ACTIVO FIJO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		369	22499,60		HONOR. A EXTRANJE	EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GAS.	DE ORGANIZACIÓN Y CONST	TTUCIÓN		371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	
14	OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAN		POS	373 375	2,779,13.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			736 737	#e /
	S ACTIVOS DIFERIDOS ORTIZACIÓN ACUMULADA			377 378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			73 <b>8</b>	<b>*</b> ,
TOT	AL ACTIVO DIFERIDO			379	2.779/3		RIO FINAL DE PRODUCTO		740	**·
<u> </u>	OTROS ACTIVOS NTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES	RELACIONADOS	381	#		RIO FINAL DE PRODUC STOS DE VENTAS	CTOS TERMINADOS	741	~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
(-) PR	A LARGO PLAZO  OVISIONES INCOBRABLES	OTROS		383 385	•		OSTO DE VENTAS FOS DE ADMINISTI	RACIÓN Y VENTAS	740	-
INV	ERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADI	ES RELACIONADAS	387	**************************************	SUELDOS,	<del> </del>		751 752	
GAST	OS ANTICIPADOS	Circo		391	~		OS A PERSONAS NATU		763	
	S ACTIVOS AL OTROS ACTIVOS	······································		393 397	*	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL			754 755	***
<del> </del>	AL DEL ACTIVO OS CONTINGENTES	<del>,,,,</del> <del>,,</del> ,	339 + 369 + 379 + 397	399 398	25.278,73	f		ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 757	,
<del></del>	PASIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·					ES EN VENTAS ON Y PUBLICIDAD		758 759	
	ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	18000	COMBUSTI			760	
- <u></u>	OBLIGACIONES CON	DEL EXTER	NOR ·	413 415	+-3		Y REASEGUROS (prima OS Y MATERIALES	s y casionas)	761 762	
·	ÉSTAMOS DE SUCURSALES,	DEL EXTER	IOR	417 419	26 950,00	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE			763 764	4-7
	CIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTER	MA:TRIBUTARIA	421 -423			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTRES 766			
OBLIGACIONES CON EL IESS		425		IMPUESTOS	S, CONTRIBUCIONES Y	OTROS	766 767			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		427 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		768 769	+.			
<del>,</del>	S PASIVOS A CORTO PLAZO  LL PASIVO CORRIENTE	<del></del>		431 439	27.130.01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES			770	~ ••
	PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES		441		BAJA DE IN	VENTARIOS CIONES POR DIFERENC	CIAS DE CAMBIO	772 773	
CUI	ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTER	IOR	443			ES Y COMISIONES	LOCALES	774	* *
in	OBLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTER	IOR	445 447		GASTO PRO	OVISIONES DEDUCIBLE	AL EXTERIOR S	776	
	ÉSTAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTER	ЮŔ	449 451	***		STOS DE ADMINISTRAC ASTOS DE ADMINI	CIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS	777	· ·
	ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS	**************************************		453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781		
PROV	ISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	ONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 786		749 + 779 + 789		9.780,00		
	AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	0		469			EL EJERCICIO EL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		
	S PASIVOS DIFERIDOS	**************************************		471 473	4		NCILIACIÓN TRI EL EJERCICIO	BUTARIA trastación campo 797	801	·-
TOTA	L PASIVO DIFERIDO	······································		479	*	PÉRDIDA D	EL EJERCICIO TICIPACIÓN TRABAJAD	trasladar cempo 798	802 803	9.780,00
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIV	/IDENDOS PERCIBIDOS	SEXENTOS	804			
<del></del>	S PASIVOS NL OTROS PASIVOS			483 489	****	<u></u>	RAS RENTAS EXENTAS OS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806 806	
, <del></del>	UL DEL PASIVO OS CONTINGENTES		439 + 469 + 479 + 489	499 498	27.130,50			EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	•
<del></del>	PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO	······································		501	800,00	, , ,	PARTICIPACIÓN DORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	800 810	
(-) CA	PITAL SUSCRITO NO PAGADO, &	<del>^</del>		503 505	18.000,00		<del></del>	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 812	······································
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	7 ~	(-) OTRAS D	HONES POR LEYES ESF DEDUCCIONES		813			
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS		509 511	5.915,41	= UTILIO = PÉRDII		C2-803-804-805+866+807+866+866+810-811-812-813>0 C2-803-804-805+806+807+806+800+810-811-812-813<0		9.780		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513 515	16.786.68	บทเม	DAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816 817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	9.780,00	<u> </u>	O A LA RENTA CAI		<u> </u>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1851,27		IONES EN LA FUENTE		820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN EST		CIÓN S		<del> </del>	TRIBUTARIO O EXONE	ERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 921 < 0	821 896			
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMP	UESTO A LA RENTA A F	AGAR 818-819-820-821 > 0	899	*****			
				DEL ANTICIPO DI PRÓXIMO AÑO	EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	867				
<del></del>			-·*	·		**************************************				<u></u>
NOME	FIRMA REPRESENTANTE LEG	GAL .	NOMBRE:	FII	RMA CONTADOR	900 VAL PAGO PRI	<u> </u>	Y FORMA DE PAGO	201	**************************************
·	C.I. No. NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E	FECTIVO U OI	199 RUC NO	905			PUESTO A PAGAR POR MORA	10 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	902 903	+
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			906	v.	MULTAS TOTAL PA		1982 ± 843 + 804	904 999	10.00	
								9 JUL. 2008		
000	N/C No.	910 N/C	DETALLE DE N		DE CREDITO 12 N/C No.	914 N/C	- E	916 Resol. No.	<u></u>	ENSACIONES 8 Resol. No.

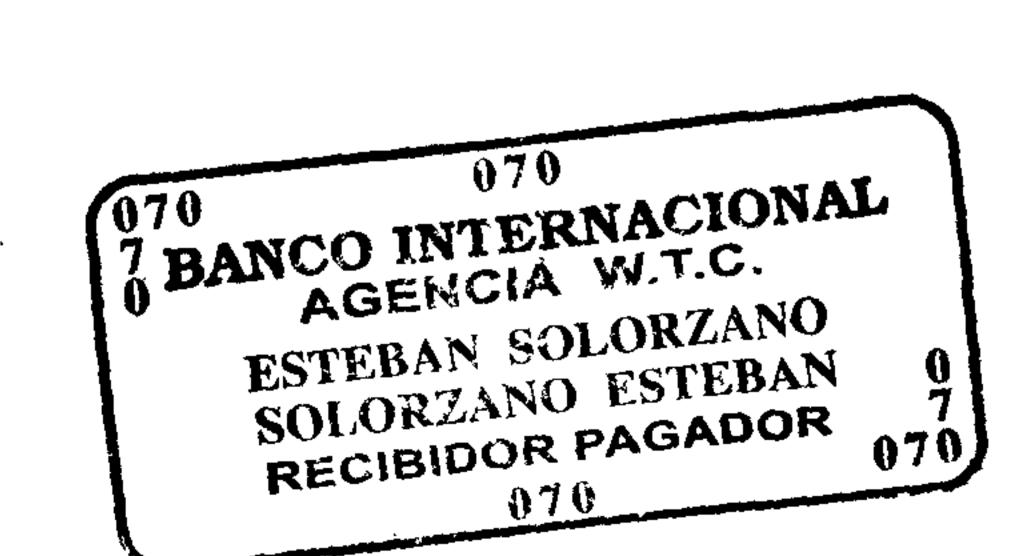
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

911 USD

921



913 USD

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

919 USD

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES 924