SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA CIA. SOCIEDADES

Nº 50 0012180

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 Nº Empleados bajo nómina	1		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991473963001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	VALIDARD CORPORACION S.A.
203 EXPEDIENTE	83692-98		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		801	800,00
CAJA, BANCOS		311	13.208,62	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		802	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	11,99	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		804	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		314	6.412,23	RESERVA LEGAL		805	19,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	145,99	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		806	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—	RESERVA DE CAPITAL		808	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319	921,50	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		812	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	2.926,26	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	1.396,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		814	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	850,36	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		815	43,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		816	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		899	2.259,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 598	999	92.337,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	52.004,88				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	4.623,41	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	132.577,21
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	600,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	16,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	23,33	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	81.436,59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	98,78
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS EXENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS DE PERSONAS NATURALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	PÉRDIDAS POR REDENCIÓN DE ACCIONES		610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**		699	132.691,99
MUEBLES Y ENSERES		345	4.353,00	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**710 INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	42.894,51
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	2.729,52	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	2.491,83
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	60.937,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	1.941,48	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	52.004,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	3.602,27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	5.421,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		354	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		355	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	398 + 364	399	5.421,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	3.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		356	9.131,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		357	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	614,52
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		358	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	1.838,05
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		359	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		360	3.652,56	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	5.478,81	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	20.965,46
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	5.763,43
	CLIENTES NO RELACIONADOS	362	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
	OTROS	363	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		367	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	2.531,73
	OTRAS	369	—	COMBUSTIBLES		737	1.774,33
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS		371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		396	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	664,72
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	92.337,13	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	—
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	2.933,30
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.070,12	GASTOS DE VIAJE		745	—
	DEL EXTERIOR	412	8.025,53	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	4.136,68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	DEL EXTERIOR	416	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
PROVISIONES DE ACREEDORES	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	1.539,24
	DEL EXTERIOR	420	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5.103,33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	1.826,28
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	14,40	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	CON EL IESS	427	178,74	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS	428	133,25	GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	LOCALES	754	6.234,53
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	10,16		AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	GASTOS PRODUCTOS VENDIDOS	LOCALES	756	—
PROVISIONES		431	—		AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	GASTOS NO PRODUCTIVOS	LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	18.535,53		AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS	LOCALES	761	24.463,17
	DEL EXTERIOR	442	—		DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	34.324,83	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PROVISIONES ACREEDORES	LOCALES	449	37.217,57	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	132.624,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO. 699 - 799 > 0		801	67,76
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	10,16
PROVISIONES		458	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	71.542,40	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPOS CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN ACCIONES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (824-2.15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x100	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		491	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0		814	57,60
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	90.077,93	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0		815	—
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.)				UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	57,60
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 13%) + (817 * 25%)		818	14,40
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	850,36
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		824	835,96
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: INGRID ALVARADO — NOMBRE: CINTHIA ESCOBAR

906 C.I. Nº 0910425982 — 907 RUC Nº 0910511328001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	INTERESES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	**TOTAL PAGADO**	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—	916 N/C Nº	—		
911 USD		913 USD		915 USD		917 USD			

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. Nº	—	919 Resol. Nº	—
920 USD		921 USD	

ICAMPO 912 Y 916 LEY Nº 922 — REGISTRO OFICIAL Nº 923 — AÑO 924 — MES 925 — DÍA 926

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000099751 14:46:35 - 04-10-2006
PREIMPRESO:0000005000012180-borjaf
STICKER:360120031343 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. LA GARZOTA