SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NR 9004

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

No. 0121339

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

84.003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991477470001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ONIXCORP CONSTRUCCIONES S.A. 203 EXPEDIENTE 84003-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		320	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		321	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		322	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		323	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		324	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		325	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		326	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		327	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	1,61
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	2.811,16
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	---
VEHÍCULOS		345	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	640,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	2.170,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		364	---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	2.170,97
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	150,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	20,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	130,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		384	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2.302,58
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	990,00
	DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
DIVIDENDOS ACCIONISTAS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	418	1.782,25
	DEL EXTERIOR	421	---
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---
OBLIGACIONES CON	CON EL IESS	425	---
	CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.772,25
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
DIVIDENDOS ACCIONISTAS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	---
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	2.772,25
PASIVOS CONTINGENTES		499	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	---
RESERVA DE CAPITAL		509	1.532,72
OTROS SUPERÁVITS		511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	3.072,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	330,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	469,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	2.302,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		604	---
EXPORTACIONES		607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	611	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	612	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	---
	OTRAS RENTAS	617	---
TOTAL INGRESOS		699	---
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
COMPRAS NETAS 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		715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES		734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	---
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	---
COMBUSTIBLES		760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	---
GASTOS DE GESTIÓN		763	---
GASTOS DE VIAJE		764	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	150,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	---
CUENTAS INCOBRABLES		771	---
BAJA DE INVENTARIOS		772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---
	AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	180,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	330,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	330,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	330,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	330,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
	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	---
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=<	815	330,00
UTILIDAD (PÉRDIDA) FISCAL	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	---
(-) ANTICIPO PAGADO		818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---
(-) 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	819 - 818 - 820 - 821 > 0	823	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		851	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 851	853	---
INTERÉS POR MORA		855	---
MULTAS		854	10,00
TOTAL PAGADO	853 + 855 + 854	859	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ING. MARCOS AGUIRRE — NOMBRE ORFILIA TORRES

199 C.I. No. 0905052510 — 199 RUC No. 0912282357001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	896	10,00
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. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---		
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---		

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821 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

SAV 15:02:31 06/20/2004 5.1 USUARIO
DE JOYO PAGO IMPUESTOS NAN
Tipo Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SRI Liquid No.: 39-017-0041175-9
US$10.00 BANCO POLITECNICO