SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0219

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

Nº 20 0029459

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 NO EMPLEADOS PLAN NOMINA
2004		79

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]		85440

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	2218,60
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	17583,45
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	19802,05
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	
	EDIFICIOS	343	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2307,39
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	810,00
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	765,99
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2351,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	2351,39
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1974,43
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	929,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1044,72
ACTIVOS LARGO PLAZO			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
	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	385	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
	OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 359 + 367	399	23628,16
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	SUMINISTROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
	SUMINISTROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	5474,33
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	
	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	3,53
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5477,86
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	13856,00
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
	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	13856,00
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	19243,22
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	536,00
	RESERVA LEGAL	507	321,13
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
	RESERVA DE CAPITAL	509	1143,50
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	896,32
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	133,13
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
	PATRIMONIO NETO	599	4379,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	23628,16

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: — NOMBRE: [illegible]

198 C.I.	199 RUC Nº
	1911062760001

MEDIANTE CHEQUE, CERTIFICADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	28,47
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	10200,37
	OTRAS RENTAS	607	12948,00
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		609	23148,37
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		715	
COMPRAS NETAS LOCALES 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	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	2450,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	4486,38
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	2086,12
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
COMISIONES EN VENTAS		760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	1231,30
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	1264,51
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	1215,10
GASTOS DE GESTIÓN		765	3473,09
GASTOS DE VIAJE		766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	1108,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	19,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	1233,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	22119,42
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	22119,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	133,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	133,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	20,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (BM x 15%)	809	
	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 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+813-3%	814	113,86
o **PÉRDIDA**	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-3%	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	113,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	28,47
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	888	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	889	28,47
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	14,24
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902	28,47
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	28,47

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº		910 N/C Nº		912 N/C Nº		914 N/C Nº	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº		918 Resol. Nº					
917 USD		919 USD					
AÑO 923	MES 924	DÍA 925					

(CAMPO 912 Y 921, LEY Nº) 921

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2005
Recibido Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

038
BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA VILLA FLORA
SILVIA OVIEDO
OVIEDO SILVIA
RECIBIDOR PAGADOR
038

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 080304