SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

Nº 0049713

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005
104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 Nº Empleados bajo nómina	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1117600470001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONSERVAS S.A.
203 EXPEDIENTE	85711

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	2.866,46	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR, CLIENTES NO RELACIONADOS	29.803,13	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	298,02	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR, CLIENTES RELACIONADOS	—	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2280,00	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9592,11	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA (año corriente))	145,26	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA (año anterior))	29.453,95	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	39.135,00	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. (EN ALMACÉN)	—	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	402,39	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	85.999,88	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	—	
342 EDIFICIOS	—	
343 OBRAS EN PROCESO	—	
344 INSTALACIONES	7300,66	
345 MUEBLES Y ENSERES	27769,39	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	960,00	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6393,72	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 399	30.031,33	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	274,16	
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 399	274,16	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 398	30305,89	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 399	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
376 CLIENTES RELACIONADOS	—	
377 CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
378 OTROS	—	
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
381 OTRAS	—	
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	—	
383 OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 399	—	
384 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 398 + 399 + 397	116305,37	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 PROVEEDORES NACIONALES LOCALES	3109,98	
412 PROVEEDORES NACIONALES DEL EXTERIOR	—	
413 PROVEEDORES EXTERIOR LOCALES	—	
414 PROVEEDORES EXTERIOR DEL EXTERIOR	—	
415 PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES	70808,03	
416 PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	
417 SRI, CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3819,29	
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2410,08	
419 CON EL IESS	420,13	
420 CON EMPLEADOS	—	
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1791,23	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de crédito)	—	
423 PROVISIONES	—	
424 CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 499	82260,74	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
425 PROVEEDORES NACIONALES LOCALES	—	
426 PROVEEDORES NACIONALES DEL EXTERIOR	—	
427 PROVEEDORES EXTERIOR LOCALES	—	
428 PROVEEDORES EXTERIOR DEL EXTERIOR	—	
429 PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES	27934,52	
430 PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	
431 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de crédito)	—	
432 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	
433 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	
434 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
435 PROVISIONES	—	
436 CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 499	27934,52	
470 PASIVO DIFERIDO		
437 ANTICIPO CLIENTES	—	
438 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 499	—	
489 OTROS PASIVOS		
439 INGRESOS ANTICIPADOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS 499	—	
440 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	104195,26	

500 PATRIMONIO NETO	
441 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	240,00
442 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
443 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
444 RESERVA LEGAL	38,61
445 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
446 RESERVA DE CAPITAL	2866,59
447 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
448 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1334,62
449 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
450 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	7230,34
451 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO 499	11710,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	116305,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	124456,80
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
603 EXPORTACIONES NETAS	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
605 REEMBOLSOS Y MANEJOS	—
606 OTRAS RENTAS	—
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
610 INGRESOS POR REMBOLSO	—
TOTAL INGRESOS	124456,80
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
611 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	28000,00
612 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3244,70
613 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
614 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	39135,00
615 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
616 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	28555,28
617 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
618 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
619 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
620 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
621 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
622 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
623 BAJA DE INVENTARIOS	—
624 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
625 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
626 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
627 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
628 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
629 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
630 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	31996,71
631 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
632 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5805,22
633 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
635 COMISIONES A SOCIEDADES	—
636 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
637 COMBUSTIBLES	3883,54
638 LUBRICANTES	—
639 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
640 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
641 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
642 SUMINISTROS Y MATERIALES	1032,54
643 TRANSPORTE	3321,71
644 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3817,18
645 GASTOS DE VIAJE	2763,63
646 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3511,90
647 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	381,00
648 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	159,81
649 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2252,25
650 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
651 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
652 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	298,02
653 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
654 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	81,00
655 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR	—
656 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	—
657 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR	—
658 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	—
659 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR	—
660 NO DEDUCIBLE DEL GASTO LOCALES	5937,44
661 NO DEDUCIBLE DEL GASTO DEL EXTERIOR	—
662 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
663 PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	113115,95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
664 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11341,55
665 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
666 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1701,23
667 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
668 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
669 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	—
670 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	—
671 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (666 X 15%)	—
672 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (666-668) x15%	—
673 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
674 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
675 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
676 UTILIDAD GRAVABLE 661-662+663+664+665+666-667-668+669+670+671+672-673-674+675	9640,32
677 PÉRDIDA 661-662+663+664+665+666-667-668+669+670+671+672-673-674+675 < 0	—
678 UTILIDAD GRAVABLE 676 - 677	9640,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 676 x 25% (677 x 25%)	2410,08
679 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRIENTE	2389,21
680 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE TE HAN RETENIDO EN EL AÑO FISCAL	—
681 (-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	—
682 (-) RETENCIONES ANTICIPO CLIENTES	—
683 (-) RETENCIONES EXTERIOR PROVENIENTES DE INVERSIONES	—
684 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL AÑO SIGUIENTE (Leyes especiales)	—
685 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 679-680-681-682-683-684-0	—
686 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 679-680-681-682-683-684-0	22,87
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.2 - 680 - 681 - 682	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
687 PAGO PREVIO	—
688 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 686 - 687	22,87
689 INTERESES POR MORA	2,50
690 MULTAS	—
691 **TOTAL PAGADO** 688 + 689 + 690	24,04

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 Constitución 1998-008 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

692 C.I.N.	693 RUC Nº
694 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	24,04
695 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
696 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

697 N/C Nº	698 N/C Nº	699 N/C Nº	700 N/C Nº
701 USD	702 USD	703 USD	704 USD
705 REGISTRO OFICIAL Nº			

DETALLE DE COMPENSACIONES

706 Resol. Nº		707 Resol. Nº	
708 USD		709 USD	
710 MES	711 AÑO	712 MES	713 AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Archivo de Sociedades — Superintendencia de Compañías — 28 FEB 2007

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04