SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
9170104DGER-0719

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

N° 20 2647

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	204 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo: CAJA, BANCOS	311	1.080.42
Efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	400.00
Cuentas por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
Cuentas por cobrar: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
Cuentas por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
Cuentas por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
Cuentas por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
Inventarios: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.480.42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	347	[illegible]
EDIFICIOS	348	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	350	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	276.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	276.06
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	377	—
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
Inversiones a largo plazo: SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
Inversiones a largo plazo: OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 376 + 387	389	1.756.48
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	391	—
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	392	—
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	393	—
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	394	—
Dividendos de accionistas: LOCALES	395	—
Dividendos de accionistas: DEL EXTERIOR	396	—
Obligaciones: CON LA ADM. TRIBUTARIA	397	[illegible]
Obligaciones: CON EL IESS	398	—
Obligaciones: CON EMPLEADOS	399	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	400	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	401	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	402	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	403	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	404	—
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	405	—
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	406	—
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	407	—
Dividendos de accionistas: LOCALES	408	—
Dividendos de accionistas: DEL EXTERIOR	409	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—
HIPOTECAS POR PAGAR	411	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	413	—
OTRAS PROVISIONES	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	417	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	418	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	419	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	421	—
OTROS PASIVOS	422	—
TOTAL OTROS PASIVOS	423	—
TOTAL DEL PASIVO 403 + 416 + 419 + 423	429	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	430	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	[illegible]
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429 + 599	599	[illegible]

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 operacionales: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
Ingresos operacionales: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
Ingresos operacionales: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
Ingresos operacionales: OTRAS RENTAS	607	
Ingresos operacionales: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
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	
Mano de obra directa: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
Mano de obra directa: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
Mano de obra directa: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
Mano de obra directa: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
Mano de obra directa: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS	725	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS (Seguros de Inv., Maquin., Equip. y Edificios y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
SUELDOS, 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	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
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	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
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 financieros: LOCALES	775	
Intereses financieros: AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
(-) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
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	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (L.T.Tb.)	809	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (801-808 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807+808+809-810-811-812-813-0	814	
= PÉRDIDA 802-801+806+808+809-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) = (817 * 25%)	818	
(-) 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	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ab. Juan P. Arias O.		NOMBRE: [illegible]	
198 C.I. 0905267168		199 RUC N° [illegible]	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	[illegible]	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C N° —	912 N/C N° —	915 N/C N° —
910 USD —	911 USD —	913 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C N° —	918 Resol. N° —	
917 USD —	919 USD —	

(CAMPO 912 Y 921) UPF N° — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990128493001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04