SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 20[illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	
104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	
105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	[illegible]	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791433122001	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INTEGRATED SERVICES [illegible] CIA	
203 EXPEDIENTE	[illegible]	

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	6.390,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	18777,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3744,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.761,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
REALIZABLE: 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	7.598,10
[illegible]CADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
[illegible]ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	40.292,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.327,74
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	9.795,03
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.454,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.668,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MAR[illegible]TENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	27.01
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	27.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
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	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	419	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
OBLIGACIONES - CON EL IESS	425	[illegible]
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	427	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[illegible]0.873,36
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	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	449	8.638,59
PRÉSTAMOS 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	1.511,32
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	9849,91
47[illegible]O DIFERIDO		
ANTIC[illegible] CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	735,14
TOTAL OTROS PASIVOS	489	735,14
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	31.457,41
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	10.019,35
RESERVA LEGAL	507	1.392,08
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
([illegible]A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.292,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17.504,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	48.961,67

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	213.[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	[illegible]
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	213.[illegible]
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	168.[illegible]
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	168.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	17.117[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.[illegible]
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	1.[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	4.4[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	831.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	791.[illegible]
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	-
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	7.735,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	43.664.[illegible]
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	211.9[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.027
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	2.027,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	304.[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	1.7[illegible]
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	43[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	3.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	999	-

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	[illegible]	
198 CI	1709901156	
NOMBRE (contador)	Alicia Balarezo [illegible]	
199 RUC Nº	1700306889001	

Forma de pago	Campo	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C Nº	-	910 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-	914 N/C Nº	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-
916 Resol. Nº		917 USD		918 Resol. Nº		919 USD	
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO	923	MES 924	DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA — 5 ABR 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990168436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04