SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
NAC-DGER2008-0779

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

Nº 20 0072229

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2009 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791365648001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IVAN MALDONADO CONSULTORES ASESORES CIVILES | 203 EXPEDIENTE: 90371

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	284,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	OTRAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	OTRAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	681,40
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	2.05821
	INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	337	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	347	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.4011,32

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	351	—
	EDIFICIOS	353	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	1.200,00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	359	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	217,00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	365	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	983,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	399	983,00

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
	OTROS	385	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	SOCIEDADES RELACIONADAS	391	—
	OTRAS	393	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		395	—
OTROS ACTIVOS		397	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	3383,32
ACTIVOS CONTINGENTES (referativo)	*	599	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	—
	DEL EXTERIOR	403	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	405	—
	DEL EXTERIOR	407	—
OBLIGACIONES POR PAGAR	LOCALES	409	—
	DEL EXTERIOR	411	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	173,71
	CON EL IESS	415	—
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	417	638,67
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	812,38

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	—
IMPUESTOS POR PAGAR		455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		459	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		463	—
OTRAS PROVISIONES		465	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—

470 PASIVO DIFERIDO

	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—

480 OTROS PASIVOS

	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
	OTROS PASIVOS	483	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
	TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	599	812,38
	PASIVOS CONTINGENTES (referativo)	699	—

500 PATRIMONIO NETO

	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	599	4.800,00
	RESERVA LEGAL	581	—
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	583	—
	RESERVA DE CAPITAL	585	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	587	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	589	—
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	591	3883,95
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	593	1.259,69
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	595	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.574,74
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	3.387,32

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVAN MALDONADO | NOMBRE: RODRIGO BALBEZO

CI: 1305937119 | RUC Nº: 1715383815001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	695	7,17
MEDIANTE COMPENSACIONES	697	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	697	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

698	N/C Nº	699	N/C Nº	700	N/C Nº		
701	USD	702	USD	703	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

704	N/C Nº	—	705	Resol. Nº	—		
706	USD	—	707	USD	—		

ICAMPO 612 Y 621) LEY Nº: 621 | REGISTRO OFICIAL Nº: 622 | AÑO 623 | MES 624 | DÍA 625

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	20550,71
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS OPERACIONALES		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
	TOTAL INGRESOS	699	20.550,71

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	713	—
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	739	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	741	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	743	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	745	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)	747	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	751	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	753	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	767	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease back)	769	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	—
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	779	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	—
	BAJA DE INVENTARIOS	783	—
	OTROS COSTOS	785	—
	TOTAL COSTO DE VENTAS	789	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

	SUELDOS, SALARIOS	751	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	3651,72
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	763	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease back)	765	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	3.504,00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	—
	COMISIONES EN VENTAS	771	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775	2.500,42
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	777	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	779	2.037,48
	GASTOS DE GESTIÓN	781	344,36
	GASTOS DE VIAJE	783	111,01
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	785	2312,14
	ACTUARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	149,13
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	217,00
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	793	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	795	—
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	797	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	801	—
	AL EXTERIOR	803	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	805	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	809	2.824,76
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	19.292,02

780 GASTOS NO OPERACIONALES

	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	883	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	885	—
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	889	—
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	899	19.292,02
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	997	1259,69
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	999	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	861	1.258,69
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	863	—
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	865	188,80
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	869	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	873	—
	(-) 100% UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EN EL PAÍS	875	—
	(-) 100% UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EN EL EXTERIOR	877	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	879	—
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (864 x 15%)	881	—
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	883	—
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	931	776,79
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	911	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	913	—
	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-863-864-865-869-873-875-877-879-881-883-931-911-913-915	915	273,10
	= **PÉRDIDA** 802-863-864-865-867-869-873-875-877-879-881-883-911-913-915	917	—
	TRANSFERIR Y CAPITALIZAR	919	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	921	273,10
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (914 * 15%) + (917 * 25%)	979	73,28
	(-) ANTICIPO PAGADO	903	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	971	66,11
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	901	—
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	905	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	909	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 915 - 916 - 920 - 921 - 922 > 0	915	7,17

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 915) - 920	947	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

	PAGO PREVIO	931	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 915 - 931	933	7,17
	INTERÉS POR MORA	935	—
	MULTAS	937	—
	TOTAL PAGADO 933 + 935 + 937	939	7,17

REGISTRO DE SOCIEDADES
16 JUN. 2009
Superintendencia de Compañías

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04