SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 50 0010245

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2003-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791733370001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE: 90375

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1800,00
CAJA, BANCOS	311	360,06	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	45961,16	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	45 842,01	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.540,33	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9.650,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	15.089,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	1.951,33	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	2.180,36	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva)	510	6.367,[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	20.748,39	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	23.056,[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	150.202,[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y VENDID. EN ALMACÉN	323	12 174,28			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	329.192,[illegible]
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	2.751,47	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	148.466,[illegible]	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	329.192,[illegible]
MUEBLES Y ENSERES	345	229,30	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.994,37	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	500,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	329,95	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2.338,51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	24.606,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	225.5[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.715,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	20.748,39
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	20.946,[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	1.515,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	12.174,[illegible]
370 OTROS ACTIVOS		—	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO		—	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	15.126,[illegible]
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355	213,11	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE EMPLEADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	340,[illegible]
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (deflaciones año 2004)	357	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	506,[illegible]
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	191,32	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	21,79	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES RELACIONADOS	360	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.130,90
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	362	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	723,[illegible]
OTRAS	365	—	COMBUSTIBLES	737	10,[illegible]
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	367	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	150.[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	124,[illegible]
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	[illegible]
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	[illegible]
LOCALES	411	61,[illegible]	GASTOS DE VIAJE	745	—
DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	2.230,26
LOCALES	413	31.[illegible]	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	236,[illegible]
DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
LOCALES	415	1.[illegible]	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	296,[illegible]
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	3.[illegible]	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	4,[illegible]
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	2.[illegible]	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	419	[illegible]	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	420	547,[illegible]	GASTOS INTERESES BANCARIOS LOCALES	754	2.415,[illegible]
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1.542,[illegible]	GASTOS INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	GASTOS INTERESES OTRAS SOCIEDADES LOCALES	756	—
PROVISIONES	423	174,[illegible]	GASTOS INTERESES OTRAS SOCIEDADES AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	GASTOS INTERESES OTRAS PERSONAS LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	124.335,[illegible]	GASTOS INTERESES OTRAS PERSONAS AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
LOCALES	441	—	GASTOS DIVERSOS LOCALES	761	—
DEL EXTERIOR	442	—	GASTOS DIVERSOS DEL EXTERIOR	762	—
LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	318.512,[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	10.615,[illegible]
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.592,[illegible]
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	473	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	2361,[illegible]	(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 ley 98)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2361,[illegible]	(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 ley 98)	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+) DEDUCCIONES ADICIONALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(-) UTILIDAD GRAVABLE (801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813) > 0	814	9.023,[illegible]
TOTAL DEL PASIVO 433 + 499 + 479 + 489	499	126.946,[illegible]	(+) PÉRDIDA (801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813) < 0	815	—
			UTILIDAD GRAVABLE A CAPITALIZAR (Art. 10 Ley 94 y Art. 2 Ley 98)	816	—
			IMPUESTO A LA RENTA (814 * 25%) + (815 * 25%)	817	[illegible]
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	2[illegible]
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
			(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-819-820-821-822-823>0	824	[illegible]
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,4 * 419) - 820 - 822	825	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	826	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	827	—
			INTERESES POR MORA	828	3[illegible]
			MULTAS	829	[illegible]
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	899	[illegible]

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 Codificación 2004-026 de la LRTE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE: JUAN PABLO ARIAS Y

904 C.I. Nº		905 RUC Nº	1707266456001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		3[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC Nº	—	910 NC Nº	—	911 NC Nº	—
912 USD	—	913 USD	—	914 USD	—
(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº		915 REG STRO OFICIAL Nº		916	

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. Nº	—	918 Resol. Nº	—	919 Resol. Nº	—
920 USD	—	921 USD	—	922 USD	—
923 AÑO		924 MES		925 DIA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLICRÓMICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04