SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 50 0018695

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2004-1063

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 Nº Empleados bajo nómina	4		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791683990001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ESMALTA BUITRON ARIAS Y FIGUERA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	90435		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		2156,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES N.O RELACIONADOS	313		20.938,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		7.215,19
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319		2.674,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		121.376,13
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		264.530,13
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		1.082,37
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		3.314,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	354		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355		915,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358		—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 359	360		915,96
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361		814,58
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	363		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365		814,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	366		—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	367		—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	368		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	369		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	370		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	371		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	372		—
OTROS ACTIVOS	373		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	374		—
ACTIVOS CONTINGENTES (cuentas de orden)	375		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 369 + 374	379		265.446,09
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		11.908,14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		741,39
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		255,31
CON EL IESS	419		120,58
CON EMPLEADOS	420		1.934,17
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		2.150,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		—
PROVISIONES	423		—
CRÉDITO A MUTUO	424		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		26.437,05
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	431		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	432		143.493,77
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	433		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	434		—
JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	435		19.607,06
JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	436		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437		—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NO RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438		—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NO RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440		—
PROVISIONES	441		—
CRÉDITO A MUTUO	442		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449		163.100,83
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
490 OTROS PASIVOS			
INVERSIONES ANTICHRESIS	491		—
TOTAL OTROS PASIVOS	498		—
PASIVOS CONTINGENTES (en nota)	499		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499	500		279.537,88

ESTADO DE SITUACIÓN

900 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1.480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		3.705,26
RESERVA LEGAL	504		3.808,67
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
RESERVA DE CAPITAL	506		10.000,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		7.893,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		8.788,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	509		25.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	599		265.446,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		3.437,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		43.077,64
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS	606		—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
TOTAL INGRESOS	699		348.531,69
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		201.815,62
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		21.289,93
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		213.320,41
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
BAJA DE INVENTARIOS	723		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		33.506,51
AJUSTES, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FUTURO DE TERCERIZADORAS	725		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		3.921,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		729,32
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		350,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		167,26
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		1.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		2.015,21
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
COMBUSTIBLES	737		—
LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		4.212,42
TRANSPORTE	743		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	744		2.705,31
GASTOS DE VIAJE	745		4.243,23
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746		4.328,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		1.165,84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		629,86
DEPRECIACIÓN RECEPTORES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		814,14
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	754		4.776,18
GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	755		—
OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	756		—
OTROS GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	757		—
OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	758		—
OTROS GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	759		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE	760		—
PÉRDIDA CAMBIARIA — LOCALES	761		—
PÉRDIDA CAMBIARIA — DEL EXTERIOR	762		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		324.195,28
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		19.336,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		2.150,46
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES EXENTOS (Trasladar campo 407)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS PERSONAS — EN EL PAÍS	806		—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS PERSONAS — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) 25% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA 1 15%)	809		—
(+) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE PERSONAS NO SOCIOS (809-808) x12%	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		468,46
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813>0	814		11.717,49
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813<0	815		—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		11.717,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) o (817 * 25%)	818		2.928,37
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		2.674,06
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825		255,31
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO [illegible] - 820 - 822	826		—
900 VALORES A PAGAR POR EL CONTRIBUYENTE			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		255,31
INTERESES POR MORA [illegible]	903		5,18
MULTAS	904		13,32
TOTAL PAGADO [illegible] 902 + 903 + 904	999		274,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2000-016 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUYON ENAI		NOMBRE: JUAN MARQUES	
196 C.I./Nº 1202287994		197 RUC Nº 1204910832001	
MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	998	274,79	
MEDIANTE COMPENSACIONES	996		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997		

REGISTRO DE MECANAMS — 06 MAR. 2007 — Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

990 N/C Nº	991 N/C Nº	992 N/C Nº	993 N/C Nº
994 USD	995 USD	996 USD	997 USD
(CAMPO 512 Y 823) LEY Nº	521 NEGOCIO OFICIAL Nº	992	

DETALLE DE COMPENSACIONES

998 Recibo Nº	
999 USD	
1000 MES	1001 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04