SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DIGER-97-39

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

Nº 20 0001207

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

TIPO	AÑO	CLASE	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	TIPO	Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2006				02

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

CAMPO	RUC	CAMPO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CAMPO	EXPEDIENTE
201	1791771060001	202	ADMINISTRA [illegible]	203	90840

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		28.301,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		2.100,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		-
INVENTARIOS PRODUCTOS EN PROCESO	320		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		808,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		30.270,51
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		20.000,00
COSTO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		9.600,00
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA EDIFICIOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		11.400,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO	353		11.400,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	360		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	361		-
OTROS	362		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	364		-
OTRAS	365		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366		-
OTROS ACTIVOS	367		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 368	369		41.670,51
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	371		-
DEL EXTERIOR	372		-
LOCALES	373		17.110,30
DEL EXTERIOR	374		-
LOCALES	375		-
DEL EXTERIOR	376		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377		2.352,40
CON EL IESS	378		1.130,26
CON EMPLEADOS	379		2.374,16
OTRAS PARTICIPACIONES A TRABAJADORES	380		-
PROVISIONES POR BENEFICIOS SOCIALES	381		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383		20.367,44
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	384		-
DEL EXTERIOR	385		-
LOCALES	386		-
DEL EXTERIOR	387		-
LOCALES	388		-
DEL EXTERIOR	389		-
OTRAS PARTICIPACIONES A TRABAJADORES	390		-
HIPOTECAS POR PAGAR	391		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	392		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393		-
OTRAS PROVISIONES	394		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396		-
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS	397		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399		-
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	400		-
OTROS PASIVOS	401		-
TOTAL OTROS PASIVOS	402		-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	403		20.067,44
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405		5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407		-
RESERVA LEGAL	408		1.530,20
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409		-
RESERVA DE CAPITAL	410		-
RESERVA POR VALUACIÓN: ACTIVOS FIJOS Y OTRAS	411		-
UTILIDAD ACUMULADA RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	412		8.822,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancias de Participaciones e Impuestos)	414		6.250,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	416		21.603,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416	417		41.670,51

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: LORA PAZMIÑO R.	NOMBRE: ROJO SANCHEZ S.		
CAMPO 418 CI: 1710084995	CAMPO 419 RUC Nº: 1703520138001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	420	519,38	
MEDIANTE COMPENSACIONES	421	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	422	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		423	172.331,64
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		424	-
EXPORTACIONES NETAS		425	-
INGRESOS 4 NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	426	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	427	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	428	-
	OTRAS RENTAS	429	405,20
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430	-
TOTAL INGRESOS		431	172.317,32
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		432	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		433	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		434	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		435	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		436	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		437	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		438	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		439	-
MOD 5	SUELDOS Y SALARIOS	440	34.264,43
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	441	22.757,00
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	442	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	443	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	444	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	445	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		446	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		447	2.040,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		448	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		449	-
SEGUROS Y REASEGUROS (netos)		450	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		451	6.508,05
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		452	56.394,43
MOD 6	SUELDOS Y SALARIOS	453	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	454	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	455	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	456	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	457	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		459	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		460	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		461	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		462	29.893,76
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		463	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		464	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		465	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		466	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		467	-
BAJA DE INVENTARIOS		468	-
OTROS COSTOS		469	11.293,80
TOTAL COSTO DE VENTAS		470	143.899,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		471	2.042,98
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		472	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		473	7.200,58
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		474	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		475	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		476	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		477	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		478	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		479	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		480	-
COMISIONES EN VENTAS		481	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		482	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		483	-
SEGUROS Y REASEGUROS (netos)		484	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		485	-
GASTOS DE GESTIÓN		486	6.441,97
GASTOS DE VIAJE		487	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		488	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		489	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		490	466,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		491	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		492	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		493	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		494	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		495	-
PROVISIONES 4 NO OPERACIONALES	LOCALES	496	1.426,17
	AL EXTERIOR	497	-
GASTO PROVISIONES DEUDORES		498	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		499	120,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		500	23.797,55
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		501	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		502	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		503	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		504	167.096,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		505	6.250,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		506	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 707		507	6.250,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 708		508	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		509	937,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		510	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		511	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	512	-
	EN EL EXTERIOR	513	-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (NO DEBE SER MAYOR A ESTE)	514	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (NO DEBE SER MAYOR A ESTE)	515	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		516	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		517	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		518	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 507-508-509-510-511+512+513-514-515-516-517-518		519	5.312,97
= **PÉRDIDA** 507+508+509+510+511-512-513+514+515+516+517+518		520	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	521	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 519-521	522	5.312,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 522 * 15% / 522 * 25%		523	1.328,24
(-) ANTICIPO PAGADO		524	809,66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		525	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		526	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		527	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 523 - 525 - 526 - 527 - 524 < 0		528	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 523 - 525 - 526 - 527 - 524 > 0		529	519,58
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 523 - 525)		530	664,12
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		531	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 529 - 531		532	519,58
INTERÉS POR MORA		533	-
MULTAS		534	-
TOTAL PAGADO 532 + 533 + 534		535	519,58

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

536	N/C Nº	537	N/C Nº	538	N/C Nº	539	N/C Nº	DÉBITO BANCARIO	Recaudación Nº		
540	USD	541	USD	542	USD	543	USD	544	USD		
ACUERDO 012 Y 351 - LEY 98	545				REGISTRO OFICIAL Nº	546		AÑO 547	MES	DÍA	

RECEPCIÓN — 26 ABR. 2006 — Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DIGER I-0177 - A(29/03/04)