SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2009-1537

Nº 006396.71

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791731001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROTEINOSES ALEXANDROS KARRAS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 91040

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	506	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.210,31	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año en curso)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	257.031,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año en curso)	319	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	2.340,61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	259.072,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	513	23.901,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN EL ALMACÉN	323	--			
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	--
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	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.210,31	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	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	27.931,17	**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	--	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	353	56,69	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	6.314,52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	21.673,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	21.673,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mec acciones año 2000)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	200,20	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	732	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	--	COMBUSTIBLES	737	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	LUBRICANTES	738	--
OTROS ACTIVOS	394	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	23.901,-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	--
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR CORRIENTE — LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	--
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR CORRIENTE — DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES POR INTERESES PRÉSTAMOS — LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
OBLIGACIONES POR INTERESES PRÉSTAMOS — DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	384.973,99	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.383,57
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES CON TERCEROS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIÓNES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
OBLIGACIONES CON TERCEROS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
OBLIGACIONES CON TERCEROS — CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIÓNES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	43,04
OBLIGACIONES CON TERCEROS — CON EMPLEADOS	429	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	
OBLIGACIONES CON TERCEROS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	--	INTERESES FINANCIEROS ARRENDAMIENTO — LOCALES	756	
PROVISIONES	435	--	INTERESES FINANCIEROS ARRENDAMIENTO — AL EXTERIOR	757	--
CRÉDITO A MUTUO	439		GASTOS A TERCEROS (RENTAS/LEASING) — LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	384.973,99	GASTOS A TERCEROS (RENTAS/LEASING) — AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	449		OTROS GASTOS — LOCALES	761	
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	453		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	455		PÉRDIDA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
OBLIGACIONES CON TERCEROS A LARGO PLAZO — LOCALES	459		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
OBLIGACIONES CON TERCEROS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	461		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	2.340,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	463	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIONES CONTINGENTES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	465		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PROVISIONES CONTINGENTES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	467	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	2.340,61
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	469	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
PROVISIONES	471	--	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO	473		(-) 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	475	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS — (+) GASTOS INCURRIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS — ACTIVAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(+) 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	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	384.973,99	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813 < 0	815	
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 12%) + (817 * 25%)	818				
(-) ANTICIPO PAGADO	819				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820				
(-) 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				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 815 - 820 - 822	827				
500 VALORES A PAGAR					
PAGO PREVIO 826 - 801	828				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829				
INTERESES POR MORA	830				
MULTAS	831	10,00			
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	10,00			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEXANDER KARRAS — NOMBRE: ACEVAR CHEVARA E.

901 C.I.: 1714891223 — 902 RUC Nº: 1710348162001

903 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

904 MEDIANTE COMPENSACIONES

905 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

Superintendencia de Compañías — 09 ABR. 2007

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C Nº — 907 N/C Nº — 908 N/C Nº

909 USD — 910 USD — 911 USD

(CAMPO 232 Y 820) LEY Nº — 912 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 N/D Nº — 914 Resol. Nº — 915 Resol. Nº

916 USD — 917 USD — 918 USD

919 USD — 920 AÑO — 921 MES — 922 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04