SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0047092

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--------
104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	2		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791910597001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN M&M RICOH SERVICE CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 91384

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	41,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.848,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	48,48
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.940,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	279,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	------
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	340	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	341	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	7.061,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	------
EDIFICIOS	342	------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	17.344,17
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.829,78
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	5.148,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	15.025,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	------
TOTAL ACTIVO FIJO	399	------
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	------
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	------
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	------
OTROS	383	------
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	389	------
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	391	------
OTRAS	392	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	------
OTROS ACTIVOS	394	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	22.086,49
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	5.475,61
DEL EXTERIOR	412	------
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	416	------
DEL EXTERIOR	417	------
CUENTAS POR PAGAR BANCARIAS — LOCALES	421	------
DEL EXTERIOR	422	------
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	426	1.339,80
CON EL IESS	427	1.336,90
CON EMPLEADOS	428	4.138,18
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	2.355,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	14.645,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	441	------
DEL EXTERIOR	442	------
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	446	------
DEL EXTERIOR	447	------
CUENTAS POR PAGAR BANCARIAS — LOCALES	451	------
DEL EXTERIOR	452	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	------
HIPOTECAS POR PAGAR	454	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	------
OTRAS PROVISIONES	459	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	------
OTROS PASIVOS	482	------
TOTAL OTROS PASIVOS	499	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	599	14.645,53
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	599	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	509	6.445,00
RESERVA LEGAL	507	------
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	------
RESERVA DE CAPITAL	509	------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	167,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	763,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.440,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	22.086,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	46.692,56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES NETAS	604	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
OTRAS RENTAS	607	------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	------
TOTAL INGRESOS	699	46.692,56
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	712	3.536,49
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS SIN PROCESO	743	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS SIN PROCESO	744	------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	------
BAJA DE INVENTARIOS	747	------
OTROS COSTOS	748	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3.536,49
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	3.427,44
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.867,95
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.012,19
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	2.772,00
COMISIONES EN VENTAS	760	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	290,36
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	222,05
GASTOS DE GESTIÓN	765	------
GASTOS DE VIAJE	766	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2.377,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	587,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2.663,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	43,48
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	------
GASTOS POR INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	------
AL EXTERIOR	776	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	21.598,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	36.958,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	43.494,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.197,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1.197,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	179,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	------
EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	------
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (- 15%)	809	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809 X 15%)	810	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	1.018,27
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	------
UTILIDAD (CAMPO 814) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.018,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	254,55
(-) ANTICIPO PAGADO	819	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	279,33
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	24,77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	890	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	891	------
INTERÉS POR MORA	892	------
MULTAS	893	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	899	46,69

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: JAVIER HEJIA — NOMBRE: ELIZABETH MOYA

901 C.I. 1708723562 — 902 RUC Nº 1711262897001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	46,69
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	---	910	N/C Nº	---	912	N/C Nº	---	914	N/C Nº	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	---	918	Resol. Nº	---
917	USD	---	919	USD	---

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — — — — REGISTRO OFICIAL Nº — — — — 922 AÑO — — — — 923 DÍA — 924 MES —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN ... 01 AGO. 2005 Pablo Vivar

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04