SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RUC 1792060346001 RAZÓN SOCIAL: [illegible]

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

Nº 20 0029458

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	[illegible]	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible]
203 EXPEDIENTE	92727		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	1.102,34
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	20.123,00
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329	329	21.226,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
330 TERRENOS	330	—
331 EDIFICIOS	331	165,00
332 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	621,53
333 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1.082,00
334 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
335 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	750,00
336 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	322,16
337 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 338	338	2.296,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
339 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
340 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO 342	342	2.296,37
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
343 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
344 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
345 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
346 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
347 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 348	348	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
349 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
350 CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
351 OTROS	351	—
352 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
353 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
354 OTRAS	354	—
355 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
356 OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 + 357	358	23.522,71
359 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
360 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	360	—
361 DEL EXTERIOR	361	—
362 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	—
363 DEL EXTERIOR	363	—
364 DIVIDENDOS — LOCALES	364	21.497,08
365 DEL EXTERIOR	365	—
366 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	—
367 CON EL IESS	367	—
368 CON EMPLEADOS	368	—
369 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
370 PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
371 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE 372	372	21.497,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
373 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	373	—
374 DEL EXTERIOR	374	—
375 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	—
376 DEL EXTERIOR	376	—
377 DIVIDENDOS — LOCALES	377	—
378 DEL EXTERIOR	378	—
379 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
380 HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
381 OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
382 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
383 OTRAS PROVISIONES	383	—
384 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 385	385	—
470 PASIVO DIFERIDO		
386 ANTICIPO CLIENTES	386	—
387 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO 388	388	—
480 OTROS PASIVOS		
389 INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
390 OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS 391	391	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 479 + 480	392	21.497,08
393 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	
500 PATRIMONIO NETO		
394 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
395 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
396 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	242,60
397 RESERVA LEGAL	397	21,82
398 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
399 RESERVA DE CAPITAL	399	—
400 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
401 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	222,14
402 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
403 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	565,07
404 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	2.072,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 505	406	23.542,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—
604 INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
607 OTRAS RENTAS	607	15.595,34
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
609 TOTAL INGRESOS	609	15.595,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
710 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
718 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
722 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
727 SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
730 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	—
731 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
746 BAJA DE INVENTARIOS	746	—
747 OTROS COSTOS	747	—
748 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	748	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
749 SUELDOS, SALARIOS	749	4.582,33
750 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
752 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	530,00
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	100,00
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
759 COMISIONES EN VENTAS	759	—
760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	—
761 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	—
762 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	—
763 SUMINISTROS Y MATERIALES	763	278,21
764 GASTOS DE GESTIÓN	764	4.112,54
765 GASTOS DE VIAJE	765	221,62
766 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	602,66
767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	226,54
769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	—
770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—
771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—
772 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
774 OTROS GASTOS — LOCALES	774	—
775 AL EXTERIOR	775	—
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
778 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	778	15.030,36
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
779 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
781 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	781	—
782 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 770 + 789	782	15.030,26
783 UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	565,08
784 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
785 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	785	565,08
786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	786	—
787 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	84,76
788 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	788	—
789 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	789	—
790 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	790	—
791 EN EL EXTERIOR	791	—
792 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	—
793 (+) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	793	—
794 A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	794	—
795 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	—
796 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
797 (-) OTRAS DEDUCCIONES	797	—
798 = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	798	480,32
799 = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	799	—
800 UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	—
801 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 798-816	801	480,32
802 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	802	120,08
803 (-) ANTICIPO PAGADO	803	—
804 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	—
805 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	—
806 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	—
807 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	807	—
808 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	808	120,08
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
809 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	809	60,04
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
810 PAGO PREVIO	810	—
811 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 810	811	60,04
812 INTERÉS POR MORA	812	0,20
813 MULTAS	813	1,30
814 TOTAL PAGADO 808 + 809 + 812 + 813 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 + 901	814	62,54
815 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	815	62,54
816 MEDIANTE COMPENSACIONES	816	—
817 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	817	—

Bajo la gravedad de juramento, 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 SECRETARIO(A) LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. 1307819067-7 — RUC Nº 1311676316001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 818 N/C Nº — 819 N/C Nº — 820 N/C Nº — 821 N/C Nº — 822 N/C Nº; 819 USD — 820 USD — 821 USD — 822 USD; (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 818 Nº — 819 USD

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 NOV 2005 QUITO

MEB — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0960159436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 26/03/04

22-030-006659-6 162 34 3005/02/22 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30

LEON [illegible] RECIBIDOR PAGADOR 055