RU

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0031456

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 AÑO	105 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	----	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1720032242001	BEDFORD S.A.	031172

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.483,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.305,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	13,06
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	354,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	590,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	277,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----
INVENTARIO DE 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	----
ARRIE. PAGADOS POR ANTICIPADO	326	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5.999,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS	342	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.412,04
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.381,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	1.304,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.489,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	24.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	1.709,04
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	22.290,96
TOT. ACTIVO FIJO	369	28.783,99
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 DIFÉRICOS	377	3.576,05
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	552,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.024,33
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES — CUENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTES NO RELACIONADOS	382	----
OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	----
OTRAS	386	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	----
OTROS ACTIVOS	388	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	47.812,28
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR COMPRAS — LOCALES	411	----
DEL EXTERIOR	412	----
CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS — LOCALES	413	----
DEL EXTERIOR	414	----
DIVIDENDOS ACCIONISTAS — LOCALES	415	----
DEL EXTERIOR	416	----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	303,32
CON EL IESS	418	23,33
CON EMPLEADOS	419	441,10
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	2.441,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	7.779,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR COMPRAS — LOCALES	441	----
DEL EXTERIOR	442	----
OBLIGACIONES CON LOCAL INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	----
DEL EXTERIOR	447	----
INVERSIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	37.233,24
DEL EXTERIOR	449	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	----
HIPOTECAS POR PAGAR	451	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----
OTRAS PROVISIONES	458	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	37.233,24
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	482	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	45.012,60
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	5.000,00
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	2,18
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	3.042,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.755,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	47.812,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18.534,29
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
OTRAS RENTAS	607	915,09
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----
TOTAL INGRESOS	609	19.449,78
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	----
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	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	----
BAJA DE INVENTARIOS	746	----
OTROS COSTOS	747	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	2.990,[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	207,[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	759	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	1.3[illegible],13
GASTOS DE GESTIÓN	764	----
GASTOS DE VIAJE	765	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	307,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	987,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.031,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	2.092,3[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	13,[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	----
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	----
AL EXTERIOR	779	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.446,7[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	21.979,3[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	512,[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	512,[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	22.492,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	3.042,80
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	3.042,80
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	----
(-) 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	----
(-) 100% DEDUCCIÓN POR TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y PARALÍTICOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. x 13%)	809	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808 X 15%)	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-803-806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	----
= **PÉRDIDA** 802-804+806+808-809-810+811+812+813=0	815	3.042,80
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 12%) + (817 * 25%)	818	----
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	277,40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	277,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 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	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	----
INTERÉS POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----

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 AUGUSTO MARTINEZ — NOMBRE MARCO YANEZ S.

906 C.I. 1704114733 — 907 RUC Nº 1704000284001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº ----	912 N/C Nº ----	913 N/C Nº ----
914 USD ----	915 USD ----	916 USD ----

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — — — — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C Nº ----	918 N/C Nº ----	919 N/C Nº ----
920 USD ----	921 USD ----	922 USD ----

923 — — — — 924 DIA — 925 —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN FINANCIERA — Recd. No. ---- — 2-6-2005 — Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990168436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 20/03/04