IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 56411 M.O.C.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — SOCIEDADES

No. 100000006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791851528001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OPEN PUBLICIDAD CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 93556

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.001,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	34.683,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.955,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	1.949,66
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	
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	600,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	43.190,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	
EDIFICIOS	331	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	3.987,91
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	494,51
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	395,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	4.087,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	4.087,22
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	
OTROS	351	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	
OTRAS	354	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	
OTROS ACTIVOS	356	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 357	358	47.277,92
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — FINANZAS PROVEEDORES — LOCALES	360	5.000,00
DEL EXTERIOR	361	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	2.179,03
DEL EXTERIOR	363	
LOCALES	364	
DEL EXTERIOR	365	
DOMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	1.490,48
DON EL IESS	367	87,86
CON EMPLEADOS	368	5.379,44
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	14.136,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	373	
DEL EXTERIOR	374	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	
DEL EXTERIOR	376	
OBLIGACIONES DE INVERSIONISTAS — LOCALES	377	7.491,98
DEL EXTERIOR	378	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	
HIPOTECAS POR PAGAR	380	
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	
OTRAS PROVISIONES	383	10.000,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	17.491,98
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	
OTROS PASIVOS	390	
TOTAL OTROS PASIVOS	391	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 489 + 479 + 489	392	31.628,76
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	11.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	
RESERVA LEGAL	397	31,66
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	
RESERVA DE CAPITAL	399	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	146,15
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	4.471,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	15.649,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506	406	47.277,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	146.478,51
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	74.744,05
EXPORTACIONES NETAS	603	
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	609	221.222,56
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	
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	
GASTOS DE VENTAS — 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 EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	2.371,16
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.227,28
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	2.322,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	931,62
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	8.700,94
GASTOS DE GESTIÓN	765	1.605,00
GASTOS DE VIAJE	766	275,23
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.750,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	200,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	272,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	775	237,53
AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	10.000,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	176.754,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	214.208,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	214.208,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	7.013,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	787	7.013,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	788	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	1.052,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	790	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	791	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	792	
EN EL EXTERIOR	793	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	795	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-639 x 15%)	796	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799	800	5.961,80
= **PÉRDIDA** 787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799	801	
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 800-802	803	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (803 * 15%) + (803 * 25%)	804	1.490,48
(-) ANTICIPO PAGADO	805	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	1.949,66
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	808	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 804 - 805 - 806 - 807 - 808 < 0	809	459,51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 804 - 805 - 806 - 807 - 808 > 0	810	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 804) - 820	811	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	813	
INTERESES POR MORA	814	
MULTAS	815	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	816	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricio Andino — NOMBRE: Ximena Parada

CI. No. 1801703701 — RUC No. 1711465631001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	817	
MEDIANTE COMPENSACIONES	818	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	819	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 820 N/C No. — 821 N/C No. — 822 N/C No. — 823 USD — 824 USD — 825 USD — 826 SALDO A FAVOR USD — 827 REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 828 N/C No. — 829 Resol. No. — 830 USD — 831 USD — 832 - - AÑO - MES - DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 30 ABR 2004 — Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.