SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0124107

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791835150001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN REGAL Del Mercado Centro Ambulantes y Desmontadores — 203 EXPEDIENTE 93580

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	2.355,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	29.425,97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	1.180,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	1.517,68
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	–
ACTIVOS CORRIENTES		325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	34.479,23
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	7.705,98
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	–
VEHÍCULOS		345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	770,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		349	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	6.935,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		379	6.935,38
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		392	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	41.414,61
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCAL. DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	21.378,28
	DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	414	–
DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y CONS. MATRIZ	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	5.121,55
	CON EL IESS	419	645,00
	CON EMPLEADOS	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	6.450,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		430	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	33.614,83
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CONS. MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		484	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOT. PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	33.614,83
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
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		506	11.328,98
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	392,97
RESERVA DE CAPITAL		508	–
OTROS SUPERÁVITS		513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	7.190,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.653,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	41.414,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	135.243,61
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO TIPIFICADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	8.651,67
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		699	143.895,28
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS 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 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	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	12.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	4.762,91
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	69.206,13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	608,11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	2.296,88
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	8.047,29
COMBUSTIBLES		760	600,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.315,42
GASTOS DE GESTIÓN		763	3.521,82
GASTOS DE VIAJE		764	3.030,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	420,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	610,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	770,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	12.738,00
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	16.148,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	136.077,89
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	5.164,29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	5.164,29
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	141.242,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.653,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.653,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	397,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813	814	2.255,13
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813	815	–
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.255,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	563,78
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.517,68
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIB./VENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	953,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	–

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 (A/L 38, Ley 56)

FIRMA INGENIERO(A) LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: VERONICA HIDALGO S.

CI. No. [illegible] — RUC No. 1707456160001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. –	911	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	915	Resol. No. –	916	Resol. No. –
907	USD –	913	USD –	912	USD –	915	USD –	917	USD –	918	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 8% Y 921) LEY No. 920 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0291 - 27 / 03 / 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 09:53:16 04/29/2005 55 1 Imoranty
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip_Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-048-000556-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA
20 JUL. 2005
Flor María Merlo