SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104QGER-0719

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

Nº 0014913

102 AÑO 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 1

201 RUC 1791861086001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MED.Y EMB.ORGANIZACIONALES SOCIOMEDITRA S.A. | 203 EXPEDIENTE 93670

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CORRIENTE INMEDIATO | CAJA, BANCOS | 311 | 4.461.44 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 2.220.00 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 168.96 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 130.75 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — |
| | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — |
| | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | — |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 6.981.15 |
| | **340 ACTIVO FIJO** | | |
| | **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| | TERRENOS | 341 | — |
| | EDIFICIOS | 343 | — |
| | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | — |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | — |
| | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | — |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | — |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | — |
| | **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | — |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | — |
| | **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| | **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | — |
| | **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| | **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | — |
| | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 385 | — |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 386 | — |
| | INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| | INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — |
| | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — |
| | OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| | **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| | **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 6.981.15 |
| | ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — |
| | **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | — |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| | PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | — |
| | PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| | OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 1.303.02 |
| | OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | — |
| | OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 834.74 |
| | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | — |
| | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 1.630.37 |
| | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 3.768.13 |
| | **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | — |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| | PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | — |
| | PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | — |
| | 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 | — |
| | PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — |
| | **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| | **480 OTROS PASIVOS** | | |
| | INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| | OTROS PASIVOS | 483 | — |
| | **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| | **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 3.768.13 |
| | PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | — |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | 600.00 |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| | RESERVA LEGAL | 507 | 82.25 |
| | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — |
| | RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 2.930.77 |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 3.213.02 |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 6.981.15 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 10.855.00 |
| | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| | 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 | 699 | 10.855.00 |
| | **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 | — |
| | 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 EN PROCESO | 743 | — |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN 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 | — |
| | **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| | SUELDOS, SALARIOS | 750 | 330.00 |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 4.069.58 |
| | 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 | — |
| | COMISIONES EN VENTAS | 760 | — |
| | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | — |
| | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | — |
| | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | 1.216.04 |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 37.35 |
| | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | — |
| | GASTOS DE VIAJE | 766 | — |
| | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | — |
| | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | — |
| | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 324.90 |
| | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | — |
| | 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 | — |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | — |
| | AL EXTERIOR | 776 | — |
| | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | — |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 279.85 |
| | **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 6.257.72 |
| | **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — |
| | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 6.257.72 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 4.597.28 |
| | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 4.597.28 |
| | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | — |
| | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 689.59 |
| | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | — |
| | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606 | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DETUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | 810 | — |
| | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| | = **UTILIDAD GRAVABLE** (801-803-804-809+806+807+808+809-810-811-812-813=) | 814 | 3.907.69 |
| | = **PÉRDIDA** (802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=) | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 3.907.69 |
| | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 976.92 |
| | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 130.75 |
| | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 899 | — |
| | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 849 | 846.17 |
| | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | 357.71 |
| | PAGO PREVIO | 901 | — |
| | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 901 | 902 | 846.17 |
| | INTERÉS POR MORA | 903 | — |
| | MULTAS | 904 | — |
| | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 | 846.17 |

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: JAIME MORENO V. | NOMBRE: GUILLERMO LOPEZ P.

199 C.I. 1705905063 | 198 RUC Nº 0600566335001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 846.17 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — |
| 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 | 916 | Resol. Nº | 918 | Resol. Nº |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — 922 AÑO — 923 MES — 924 DÍA — 925

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 10 MAR. 2005 Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: CONTRIBUYENTE

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990189480001 - Resolución: 9170104QGER-0719 - 97/08/04