IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44917 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 100000341

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

999 AÑO	998 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	996 No. Empleados (sólo sociedades)
2004		01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC	203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
1791862694001	IMPORTA MUNDIAL DE REPRES.C.A.	93889

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		787,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		688,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		828,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325		25,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	335		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	336		5.714,92
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	338		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	347		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		8.043,87
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	344		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	357		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359		
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	360		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		
TOTAL ACTIVO FIJO	399		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		4.140,40
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		26,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		4.114,29
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		
OTROS ACTIVOS	395		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		12.158,16
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		11.480,39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	419		
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		14,64
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		42,20
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		129,37
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		11.666,60
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	442		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — LOCALES	449		
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	454		
HIPOTECAS POR PAGAR	456		
OBLIGACIONES EMITIDAS	459		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	499		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	499		11.666,60
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	513		1.500,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	515		
RESERVA LEGAL	517		0,46
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	519		
RESERVA DE CAPITAL	521		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	523		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	525		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	527		2,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	529		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	531		11,89
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		491,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		12.158,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		7.212,43
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606		
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609		2.362,40
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610		
TOTAL INGRESOS	699		9.574,83
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		6.643,34
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		5.266,40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		5.714,92
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		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 MOVIL	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		
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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		6.194,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		2.355,24
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		398,54
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	757		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760		
COMISIONES EN VENTAS	761		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762		60,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764		
SUMINISTROS Y MATERIALES	765		134,51
GASTOS DE GESTIÓN	766		
GASTOS DE VIAJE	767		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768		98,61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770		214,51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	772		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774		26,11
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		
PÉRDIDAS EN CUENTAS — LOCALES	776		
PÉRDIDAS EN CUENTAS — AL EXTERIOR	777		44,38
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799		68,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			3.391,90
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 799	799		9.586,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	898		11,89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802		11,89
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805		
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS — EN EL PAÍS	806		
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR	807		1,38
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — APARECIDOS PROVENIENTES DE OTRAS RENTAS (605 806 x 15%)	809		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 806 x 15%)	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		
= PÉRDIDA 802-801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815		19,51
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		0,58
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		24,69
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		25,27
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MORA	901		
MULTAS	902		
TOTAL PAGADO 900 + 901 + 902	903		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SEMERENE JOSE	NOMBRE: CARLOS ANDINO
1720466819	1702422887001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. — 27 ABR 2005 — MATRIZ — QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	919 Resol. No.		
920 USD	921 USD		

AÑO 925 MES 926 DÍA 927

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 0750149749001 RESOLUCION 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.