SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 0000814

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	2004	102	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103	No EMPLEADOS BAJO NOMINA	—			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791263380001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	TOSERSAO S.A.
203	EXPEDIENTE	94023			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	436,62
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE EMPRESA	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	317,60
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.683,12
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 ALMACEN	329	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEL.	PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRI.	PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.437,34
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	343	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	637,32
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.104,15
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.013,53
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1.727,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.727,94
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 DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
	OTROS ACTIVOS	395	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	4.165,28
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.727,50
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	459,54
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.186,54
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—
	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	—
	OTROS 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	4.186,54
	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,—
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,—
	RESERVA LEGAL	507	—
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
	UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	276,28
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones e Impuestos)	517	—
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	544,98
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	21,26
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	4.165,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	77.784,12
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	EXPORTACIONES NETAS	605	—
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	77.784,12
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	—
	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 CAMIONERO 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	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	1.000,—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
	GASTO 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	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
	COMISIONES EN VENTAS	760	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	74,50
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	17.330,96
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	943,46
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	891,66
	GASTOS DE GESTION	765	—
	GASTOS DE VIAJE	766	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.663,22
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	285,—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	806,93
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO 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	53.031,21
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	78.329,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	—
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	78.329,70
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	544,98
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	544,98
	(-) 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 PAIS	806	499,75
	EN EL EXTERIOR	807	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 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** 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+814	814	—
	= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813=0	815	45,23
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.683,12
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	1.683,12
	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	897	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 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: JAVIER BARZUNA — NOMBRE: PABLO BORJA R.

708 C.I. 1708338374 — 709 RUC Nº 1709835258001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTA DE CRÉDITO

908	N/C Nº	—	910	N/C Nº	—	912	N/C Nº	—	914
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915

(CAMPO 912 Y 913 LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	—	918	Resol. Nº	—		
917	USD	—	919	USD	—		

AÑO 2004 — MES — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL
MATRIZ
4 LUQUES CALLE
CALLE 9 QUINCE
RECIBIDOR PAGADOR
900