SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 20 0143016

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 — Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

94782

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791869915001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Represetaciones PGV CIA LTDA — EXPEDIENTE 94782

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		12721,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2640,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1610,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1491,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		133,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18597,22
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		9800,03
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		4126,97
VEHÍCULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2117,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		11809,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		11809,53
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
PÉRDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	–
	OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	–
	OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS		13564,76
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		13564,76
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	43921,51
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	20428,35
	DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	7440,55
	DEL EXTERIOR	–
PRÉSTAMOS DE SOCIEDADES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	698,52
	CON EL IESS	138,02
	CON EMPLEADOS	550,65
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2846,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE		32102,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
PRÉSTAMOS DE SOCIEDADES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		2207,45
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2207,45
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		34310,44
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		8000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		12,55
RESERVA DE CAPITAL		–
OTROS SUPERÁVIT		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		112,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1135,56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		9561,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	43921,51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Veronica Vuc[illegible] — NOMBRE: Paola Cavalla

C.I. Nº 170697776-7 — RUC Nº 1714220640001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		57015,08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
	OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS		57015,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		13941,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2689,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4680,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		3036,00
COMISIONES EN VENTAS		4614,41
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		4014,65
COMBUSTIBLES		151,45
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		2525,71
GASTOS DE GESTIÓN		2801,81
GASTOS DE VIAJE		1703,04
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5472,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		160,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1022,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1325,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	1597,95
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		6143,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		55879,52
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	55879,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1135,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1135,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		170,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	732,17
	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	1697,40
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1697,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	424,35
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		133,95
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	290,40

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	145,20

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	290,40
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	290,40
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		–
MEDIANTE COMPENSACIONES		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –	Resol. Nº –	Resol. Nº –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO / MES / DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2005
Patricio Viteri