SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RESOLUCIÓN No. 04.Q.IJ.3021
9/12/2004
9170104DGER0177

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

Nº 2005 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO [illegible] | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791869480001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 208 EXPEDIENTE: 94283

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		442,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		4.335,00
(-) 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		1.342,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		1.800,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339		
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		7.919,87
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	349		14.495,54
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		241,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		14.253,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		
TOTAL ACTIVO FIJO	399		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		1.605,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		160,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		1.444,50
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	391	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	393	
	OTROS	395	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		397	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	399	
	OTRAS	399	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		399	
OTROS ACTIVOS		399	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	23.618,32
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	1.417,00
	DEL EXTERIOR	403	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	405	
	DEL EXTERIOR	407	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	409	
	DEL EXTERIOR	411	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	
	CON EL IESS	415	
	CON EMPLEADOS	417	6.420,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		423	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	7.837,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	12.025,00
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	7.727,55
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	
HIPOTECAS POR PAGAR		455	
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	
OTRAS PROVISIONES		461	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		463	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	19.752,55
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	27.589,55
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVA LEGAL		507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	
RESERVA DE CAPITAL		511	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		519	4.771,23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.971,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	23.618,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	13.424,29
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	676,82
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
TOTAL INGRESOS		699	14.101,11
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		713	5.056,84
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	1.800,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		721	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	1.530,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		739	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		741	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		737	
SUMINISTROS Y MATERIALES		739	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		743	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	1.758,41
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	3.480,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	757	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	759	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		761	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		763	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		765	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		767	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		771	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		773	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		775	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		777	
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		779	
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	10.025,25
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	5.900,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		783	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		785	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		787	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		789	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		791	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		793	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		795	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		797	2.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		799	
COMISIONES EN VENTAS		781	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		783	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		785	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		787	
SUMINISTROS Y MATERIALES		789	
GASTOS DE GESTIÓN		791	
GASTOS DE VIAJE		793	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		797	345,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		795	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		799	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		775	241,59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		777	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		779	160,50
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		779	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		779	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	779	
	AL EXTERIOR	779	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		779	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	8.849,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	18.872,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	4.771,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	4.771,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	805	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 504	885	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 505	885	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	805	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A INMUEBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	839	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	813	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	814	
= PÉRDIDA	803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813-0	815	
UTILIDAD EJERCICIO ANT.	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO		813	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		897	134,24
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	
SALDO A FAVOR CONTRIB/VENTE	819 - 897 - 820 - 821 - 822 < 0	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 897 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819)	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		897	
TOTAL IMPUESTO		903	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		907	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	155,11

2 0 MAYO 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
José Garzón
C.A.U

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

NOMBRE: Juan Pablo Balseca | C.I. 171183306-K | RUC Nº: [illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | RUC Nº: [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 155,11

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº		912 N/C Nº		914 N/C Nº	
909 USD		913 USD		915 USD	
(CAMPO 812 Y 883) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº		918 Resol. Nº			
917 USD		919 USD			
AÑO 993	MES 994	DÍA 995			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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