SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RENTAS
SUPERINTENDENCIA

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

Nº 20 0034633

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--------
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	-----		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791[illegible]	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible]
203 EXPEDIENTE	[illegible]		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7[illegible],24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	–
MERCADERÍAS EN TRANSITO	340	–
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	350	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.7[illegible],36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	385	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388	–
TOTAL ACTIVO FIJO	398	–
370 OTROS ACTIVOS		–
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	391	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	392	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	393	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	396	–
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	397	–
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS A LARGO PLAZO – OTRAS	399	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	398	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.7[illegible],36
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	416	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
DIVIDENDOS POR PAGAR – LOCALES	418	[illegible]
DIVIDENDOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON EL ADM. TRIBUTARIA	422	[illegible],24
OBLIGACIONES CON EL IESS	423	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	436	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2.2[illegible],58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	446	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	448	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	486	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.2[illegible],58
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	507	27,38
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	393,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones e impuestos)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	97,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	823,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	2.7[illegible],36

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.[illegible],[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	609	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	2.[illegible],[illegible]
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	[illegible]
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	729	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	734	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	735	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	736	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	739	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	741	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	742	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	746	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	748	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	749	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	750	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	753	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	754	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	755	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	756	–
BAJA DE INVENTARIOS	757	–
OTROS COSTOS	758	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	760	[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	–
COMISIONES EN VENTAS	770	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	775	–
GASTOS DE VIAJE	776	[illegible],20
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	777	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	[illegible],00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	200,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	–
PÉRDIDA EN CUENTAS Y COMPROMISOS – LOCALES	785	–
PÉRDIDA EN CUENTAS Y COMPROMISOS – AL EXTERIOR	786	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	[illegible],[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	[illegible],04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	[illegible],04
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	2.[illegible],37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	997	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	999	97,22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	97,22
(-) 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 PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80 x 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 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>0	814	–
= **PÉRDIDA** 802-803-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	97,22
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	[illegible],24
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	[illegible],26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	– 2,44
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,44

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]		NOMBRE: [illegible]	
192 C.I. [illegible]		193 RUC Nº [illegible]	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2,44	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Nº	–	918	Nº	–
917	USD	–	919	USD	–

(CAMPO 910 VACÍO) LEY Nº [illegible] — REGISTRO OFICIAL Nº [illegible] — 902 – – – – AÑO 2003 – MES – DÍA –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRECCIÓN INFORMÁTICA
2 MAYO 2004
Carmen

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 01-09-2004
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0991[illegible] - Resolución: 917010-DGER-0177 - A 29/03/04