SRI DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

FORMULARIO 101 (Codificación 1701)

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

Nº 200050724

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791866909001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FINCA S.A. 203 EXPEDIENTE 94934

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.011,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	211,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	6.222,43
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 CAMIONERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	6.340,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	6.340,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 389	399	12.562,43
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4.044,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
[illegible] — LOCALES	413	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	414	—
[illegible] — LOCALES	415	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	15,40
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EMPLEADOS	419	598,82
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	14.802,09
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
[illegible] — LOCALES	443	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	444	—
[illegible] — LOCALES	445	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—
460 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	461	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	463	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 409 + 446 + 479 + 489	499	19.497,99
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADQUIRIDO EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	339,33
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	2.205,66
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	11.480,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.935,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	12.562,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
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	—
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	—
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 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	—
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 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	751	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
GASTO 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	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	101,88
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	3.923,51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
[illegible] — LOCALES	776	13,50
[illegible] — AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7.358,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	11.397,88
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	82,67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	82,67
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	11.480,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	11.480,55
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	11.480,55
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	1.293,06
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD x 15%	811	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 806 X 15%)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(+) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	—
= PÉRDIDA 802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	12.773,61
UTILIDAD CAMPO 816 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
UTILIDAD CAMPO 816 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	—
(-) ANTICIPO PAGADO	821	211,15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	211,15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (819 - 819 - 820)	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 5 - MAYO - 2005 Mercy Cruz

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RODRIGO BERMEO — NOMBRE: NORMA RUIZ

906 C.I. 1703593390 — 907 RUC Nº 1707288088001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C Nº — 912 USD — 913 N/C Nº — 914 USD — 915 N/C Nº — 916 USD — 917 N/C Nº — 918 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 919 Resol. Nº — 920 USD — 921 Resol. Nº — 922 USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04