

9.611

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20 0151270

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 1997 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990374449001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN POLIGRÁFICA MARIA DE LOURDES C.A. EXPEDIENTE 961179

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 10,32 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 (-) 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) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTÁ) 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 10,32 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 351 EDIFICIOS E INSTALACIONES 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 356 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 357 VEHÍCULOS 358 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 359 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 365 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 16.338,77

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

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

380 OTROS ACTIVOS 381 DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 382 OTROS 383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 389 GASTOS ANTICIPADOS 391 OTROS ACTIVOS 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 16.349,08

ACTIVOS CONTINGENTES 398 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 412 DEL EXTERIOR 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 DEL EXTERIOR 417 PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 DEL EXTERIOR 421 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 CON EL IESS 425 CON EMPLEADOS 427 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 TOTAL PASIVO CORRIENTE 435

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 442 DEL EXTERIOR 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 DEL EXTERIOR 447 PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 DEL EXTERIOR 451 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 465 2.584,03

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 483 OTROS PASIVOS 485 TOTAL OTROS PASIVOS 489 2.584,03

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 RESERVA DE CAPITAL 509 OTROS SUPERÁVIT 511 UNIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO 525 13.765,05

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 525 16.349,08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE MA. LOURDES LANIADO NOMBRE ANTONIO ELAO C.I. N° 0908626787 RUC N° 0911802933001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 908 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA 902 MULTAS 903 TOTAL PAGADO 899 + 902 + 903

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N° 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 923

DETALLE DE COMPENSACIONES 918 Resol. N° 919 USD 920 Resol. N° 921 USD 922 Resol. N° 923 Resol. N° 924 Resol. N° 925 Resol. N° 926 Resol. N° 927 Resol. N° 928 Resol. N° 929 Resol. N° 930 Resol. N° 931 Resol. N° 932 Resol. N° 933 Resol. N° 934 Resol. N° 935 Resol. N° 936 Resol. N° 937 Resol. N° 938 Resol. N° 939 Resol. N° 940 Resol. N° 941 Resol. N° 942 Resol. N° 943 Resol. N° 944 Resol. N° 945 Resol. N° 946 Resol. N° 947 Resol. N° 948 Resol. N° 949 Resol. N° 950 Resol. N° 951 Resol. N° 952 Resol. N° 953 Resol. N° 954 Resol. N° 955 Resol. N° 956 Resol. N° 957 Resol. N° 958 Resol. N° 959 Resol. N° 960 Resol. N° 961 Resol. N° 962 Resol. N° 963 Resol. N° 964 Resol. N° 965 Resol. N° 966 Resol. N° 967 Resol. N° 968 Resol. N° 969 Resol. N° 970 Resol. N° 971 Resol. N° 972 Resol. N° 973 Resol. N° 974 Resol. N° 975 Resol. N° 976 Resol. N° 977 Resol. N° 978 Resol. N° 979 Resol. N° 980 Resol. N° 981 Resol. N° 982 Resol. N° 983 Resol. N° 984 Resol. N° 985 Resol. N° 986 Resol. N° 987 Resol. N° 988 Resol. N° 989 Resol. N° 990 Resol. N° 991 Resol. N° 992 Resol. N° 993 Resol. N° 994 Resol. N° 995 Resol. N° 996 Resol. N° 997 Resol. N° 998 Resol. N° 999 Resol. N° 1000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

UNICO DEL REGISTRO 29/ABR/2005 NU: 001-007-0282469

Valor: \$ 10.00\*\* C.A.I.A: 0031 REF: 5484210 Com: 0.50 EFE

SELLY Y FECHA DE RECEPCIÓN