SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0127736

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. 00 [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 98.525

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE 98525

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.901,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.169,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.121,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	2.314,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	1.875,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	—
MERCADERÍAS EN TÁNSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	15.381,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	722,96
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1.750,49
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	400,0
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	1.325,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	1.187,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.187,94
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	15.990,62
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	7.798,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8.192,01
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	770,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	770,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	25.531,75
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.390,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS, PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES, ACCIONISTAS Y OTRAS RETENCIONES — LOCALES	419	—
DIVIDENDOS, PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES, ACCIONISTAS Y OTRAS RETENCIONES — DEL EXTERIOR	421	11.548,45
DIVIDENDOS, PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES, ACCIONISTAS Y OTRAS RETENCIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.361,65
DIVIDENDOS, PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES, ACCIONISTAS Y OTRAS RETENCIONES — CON IESS	425	64,00
DIVIDENDOS, PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES, ACCIONISTAS Y OTRAS RETENCIONES — CON EMPLEADOS	427	1.769,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	116,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16.251,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
DIVIDENDOS, PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES, ACCIONISTAS Y OTRAS RETENCIONES — LOCALES	449	—
DIVIDENDOS, PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES, ACCIONISTAS Y OTRAS RETENCIONES — 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	469	—
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	16.251,10
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	15.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.566,04
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	85,01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	12.290,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	3.919,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9.280,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	25.531,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: Martha V. Hoyos Ramírez

C.I. [illegible] | RUC No. 0910635800001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	602	154,85
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	56.593,94
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	8359
TOTAL INGRESOS	699	56.677,53
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	9.685,42
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.550,24
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	9.453,51
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	939,87
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (A.M., EC.MP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	26,29
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	9.035,18
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	32.710,49
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.739,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	516,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	294,79
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.079,19
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	555,74
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.640,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	554,09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	645,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	5.198,12
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
GASTOS DE VIAJES Y COMISIONES — LOCALES	774	—
GASTOS DE VIAJES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	9.823,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	20.047,38
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	52.757,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.919,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	3.919,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	587,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	3.658,12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	107,53
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	6.882,30
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6.882,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.720,58
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.875,32
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	154,74

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	825	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	154,85
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	154,85

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

ICAMPO 812 Y 821), LEY No. — 920 — — — — RESISTRO OFICIAL No. 996 — — — — AÑO 998 — — — — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0831 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORRESPONSAL BANCO PICHINCHA — BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — Caja - Matriz — 08 JUL 2004 — Vent. 4 Term. 01V3