99.633

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

SRI / SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

Nº 20 00?5009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
09921?????0001	?EA SCAPMOL S.A.	99633

ESTADO DE SITUACIÓN	Campo	Valor	ESTADO DE RESULTADOS	Campo	Valor
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.135,20
CAJA, BANCOS	311	82.515,7?	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.601.210,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	42.876,??	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	8.8?1,0?	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	241,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.9?6,41	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	914,??	INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	??.541,60	TOTAL INGRESOS	699	1.610.567,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	6.72?,54	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	16.105,60
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6.723,54
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	151.316,07	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	21.562,47	MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.40?,03	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	17.88?,40	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	19.788,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	23.062,??	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	14.491,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	7.531,15
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	26.497,92
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	384	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	1.445.243,02
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	749	1.503.145,30
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	-	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS	750	2.085,72
OTROS ACTIVOS	394	2.567,94	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	2.567,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.220,67
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	176.94?,27	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	395	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	4.602,33
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	??.?4?,??	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	3.250,21
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.119,??	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	25.550,32
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	74,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.291,03
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	2?,17	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	766	126,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.181,12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	88.6?5,??	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	90.839,67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.152,02
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	7.289,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	8.400,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775	1.131,86
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.895,77
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	779	65.176,20
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	789	-
470 PASIVO DIFERIDO			**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	799	1.568.321,50
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	42.245,97
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	42.245,97
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.336,90
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	90.839,67	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	495	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	8.306,51
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	-
RESERVA LEGAL	507	5.?74,55	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	44.215,58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	32.427,0?	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	42.245,97	UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	44.215,58
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.053,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	86.107,60	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	176.947,27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	19.541,60
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	8.487,70
			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	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-

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	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: AURELIO MOLINA F.	NOMBRE: FELIPE CORDOVA
198 CI 0900332610	199 RUC Nº 09?0?04??89001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	-	910 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-	914 N/C Nº	
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921				REGISTRO OFICIAL Nº	922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	-
918 USD	
DÍA / MES / AÑO	925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO ... S.A. Sucursal ... Guayaquil
18 ABR 2005
Recibidor - Pagador

18 ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04