CDi	SUPERINTENDENCIA
Servicio de Pentas Internas	DE COMPAÑÍAS
EADIN	H ADIO 404

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

No. 20 00000.

FORMULARIC RESOLUCIÓN Nº	, ,		, -	100 IDI 102 AÑ		DE LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA	7
200 IDENTIFICACIÓN DE 201 RUC (7 / 12//-7		AL O DEN	IOMINACIÓN		2002		203	EXPEDIENTE 100135
201 RUC / 12/1-/3/00/ 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO				ESTADO DE RESULTA				
310 ACTIVO CORRIENTE				600 ING	HESOS ETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%	601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES	311		VENTAS NE	ETAS GRAVADAS CON LIONES	TARIFA CERO	602 603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INC	OBRABLES	315 317		_	NGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBR		319		OPE	NO RACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606	-}
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVI		323 325		TOTAL ING			699	
INVENTARIO DE MATERIA PR		327		- 	STOS Y GASTO TO DE VENTAS	·S		
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTRO		329 331				PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—·— <u>. — </u>	333		- 		PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	RRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO	O INICIAL DE MATERIA	\ PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	4.321.40	`			716 717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	·		· <u> </u>	(-) INVENTA	RIO FINAL DE MATER		718 719	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341 343		MANO DE OBRA DIRECTA	 	RSONAS NATURALES	720 721	***
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	Y EQUIPOS	345				JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHÍCULOS		347 349			FABRICACIÓN IÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO	723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACT	IVO FIJO	351 353		 	IÓN ACELERADA DE I	MAQUINARIA Y EQUIPO	725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE		355 359				AQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		333			ENTO Y REPARACION RGÍA, LUZ Y TELECON		728 729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361 363		MANO DE OBRA	SUELDOS Y SALARIO BENEFICIOS SOCIAL	ES E INDEMNIZACIONES	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGII	BLE	368 369	****	4 .		RSONAS NATURALES EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 733	
370 ACTIVO DIFERIDO GAS ORGANIZACIÓN Y CONS	TITUCIÓN	371		COMBUSTIE	BLES		734	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO	RACIÓN Y OTROS	373		 	IENTO MERCANTIL NTO DE BIENES INMUEBI	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	MBIARIO	375 377		 	ENTO DE BIENES INM INICIAL DE PRODUC	IUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOS EN PROCESO	737 738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379		 	RIO FINAL DE PRODUC		739 740	
380 OTROS ACTIVOS	CUENTEO DEL ACIONADOS	704		(-) INVENTAI	RIO FINAL DE PRODUC	·	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	381 383		 	STOS DE VENTAS OSTO DE VENTAS		742 749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		750 GAST SUELDOS, S		RACIÓN Y VENTAS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS	389		 	SOCIALES E INDEMN		752 753	1377
OTROS ACTIVOS		393		 		OR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 39	397 7 399	4.301.20		ENTO MERCANTIL NTO DE BIENES INMUEBL	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		398		 	ENTO DE BIENES INM S EN VENTAS	UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 758	****
410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411		PROMOCIÓ	Y PUBLICIDAD		759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y	REASEGUROS (prima	s y cesíones)	760 761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	-,	SUMINISTRO GASTOS DE	OS Y MATERIALES GESTIÓN		762 763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE	VIAJE GÍA, LUŹ Y TELECOM	UNICACIONES	764 765	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y	REGISTRADORES DE	LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
COLKWONED	CON EL IESS CON EMPLEADOS	427		 	ONTRIBUCIONES Y		767 768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	··	429 431	1309	<u> </u>	ÓN ACELERADA DE A ONES (INVERSIONES		769 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		439	130	CUENTAS IN			771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	·	<u> </u>	ONES POR DIFERENC		773	
OBLIGACIONES CON	LOCALES	443		INTERESE	S Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	774	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES.	DEL EXTERIOR LOCALES	447 449	4.001.30	<u></u>	VISIONES DEDUCIBLE		778	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PACIAR	DEL EXTERIOR	451 453		<u> </u>	STOS DE ADMINI	STRACIÓN Y VENTAS	779	130-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PÉROIDA EN	VENTA DE ACTIVOS		781	**************************************
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATI OTRAS PROVISIONES	RONAL	457 459			TOS NO OPERACIONA STOS NO OPERA		782 789	,
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ	:O	461 469	4.021.70		STOS Y GASTOS L EJERCICIO	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		471		PÉRDIDA DE		699 - 799 < 0 BUTARIA	798	.130
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DE	L EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		479	diture.	PÉRDIDA DE (-) 15% PART	L EJERCICIO ICIPACIÓN TRABAJAD	trasladar campo 798 ORES	802	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		481 483			DENDOS PERCIBIDOS AS RENTAS EXENTAS	_ ,,,,,,,,_	804 805	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489	4.001.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806	
PASIVOS CONTINGENTES		498	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>	INCURRIDOS PARA G	ENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200		VRTICIPACIÓN ORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA		503 505			CIÓN DE PÉRDIDAS T ONES POR LEYES ESF	PECIALES	811 812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES'		507 509		(-) OTRAS DE	DUCCIONES	02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813 814	
OTROS SUPERÁVITS	Q ANTEDIAGEA	511		= DTILIDA = PÉRDID		02-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0	815	180
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICA		513 515		UTILIDA	AD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816 817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798		130	(-) ANTICIPO	PAGADO	JSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		598	1 20/-	(-) RETENCIO	NES EN LA FUENTE	RACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 59 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓ POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN		ACIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAV	OR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
State of the state				ESTO A LA RENTA A F		899		
A			CÁLCULO ANTICIPO PR		EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	897		
FIRMA REPRESENTANTE LE		FIF	1144 OONTA OOD	gnn war c	DES A DAGAD	Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: () () () ()	NOMBRE:	2171	2.5.5.5.	PAGO PRE	VIO		901	
198 C.I. No. 2777		905		TOTAL IMP	UESTO A PAGAR OR MORA	899 - 901	902	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906 907		MULTAS TOTAL PAG	ADO	902 + 903 + 904	904 999	<u></u>
	DETALLE DE	NOTAS D	E CRÉDITO			DETALLE DE	COMPFI	NSACIONES
908 N/C No	910 N/C No	91	2 N/C No	914 N/C N 915 USD	o. ———	916 Resol. No	918	Resol. No.

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

921

SUPERINTENDENCE DE COMPANIAS

José Garzón

C.A.U.

AÑO 923

922

REGISTRO OFICIAL No.

16 MAYO 2004

MES 924

DÍA 925