

| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE   |              | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN |   | 203 EXPEDIENTE |  |
|--|--------------|---------------------------------|---|----------------|--|
| 201 RUC  | 099212547001 | POLIGRÁFICA C.A. S.R.L.         |   |                |  |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>   |              |                                 | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>   |                |  |
| <b>300 ACTIVO</b>  |              |                                 | <b>600 INGRESOS</b>   |                |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |              |                                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>801 22.910,00</b>                               |                |  |
| CAJA, BANCOS <b>311 312,58</b>   |              |                                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802</b>  |                |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>  |              |                                 | EXPORTACIONES <b>803</b>  |                |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315 3.576,00</b>   |              |                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES   |                |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 35,76</b>   |              |                                 |   |                |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>   |              |                                 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804</b>  |                |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>  |              |                                 | OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805</b>   |                |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 4.942,34</b>   |              |                                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806</b>   |                |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>   |              |                                 | OTRAS RENTAS <b>807</b>   |                |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327 40.304,32</b>   |              |                                 | TOTAL INGRESOS <b>699 22.910,00</b>   |                |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>  |              |                                 | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |                |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>  |              |                                 | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |                |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333 4.352,30</b>   |              |                                 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>                            |                |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>   |              |                                 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>                              |                |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>   |              |                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>                              |                |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>339 53.271,78</b>  |              |                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>                       |                |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  |              |                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>  |                |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |              |                                 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 60.920,00</b>   |                |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |              |                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 45.356,00</b>   |                |  |
| TERRENOS <b>341</b>  |              |                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>  |                |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b>   |              |                                 | SUELDOS Y SALARIOS <b>720</b>   |                |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>   |              |                                 | MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>721</b>                         |                |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347 2.004,75</b>  |              |                                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>722</b>  |                |  |
| VEHÍCULOS <b>349</b>   |              |                                 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>723</b>                                     |                |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>   |              |                                 | GASTOS DE FABRICACIÓN <b>724</b>  |                |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 537,04</b>   |              |                                 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>  |                |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>  |              |                                 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>726</b>                                      |                |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |              |                                 | SUMINISTROS Y MATERIALES <b>727</b>   |                |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |              |                                 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>728</b>            |                |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>   |              |                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>729</b>   |                |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b>   |              |                                 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>730</b>  |                |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |              |                                 | MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS <b>731</b>  |                |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   |              |                                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>732</b>  |                |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |              |                                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>733</b>  |                |  |
| DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 203,33</b>   |              |                                 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>734</b>                                     |                |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>  |              |                                 | COMBUSTIBLES <b>735</b>   |                |  |
| SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>  |              |                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>736</b>  |                |  |
| ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>   |              |                                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>737</b>                  |                |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>  |              |                                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>738</b>                          |                |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   |              |                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>   |                |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |              |                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>740</b>                                       |                |  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS <b>381</b>  |              |                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>   |                |  |
| OTROS <b>383</b>   |              |                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>742</b>                                       |                |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b>   |              |                                 | OTROS COSTOS DE VENTAS <b>743</b>   |                |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>   |              |                                 | <b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b> <b>749 35.208,10</b>  |                |  |
| OTRAS <b>389</b>   |              |                                 | <b>750 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |                |  |
| GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b>  |              |                                 | SUELDOS, SALARIOS <b>751 4.350,00</b>   |                |  |
| OTROS ACTIVOS <b>393</b>   |              |                                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 311,00</b>                                       |                |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   |              |                                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>  |                |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>339 + 369 + 379 + 397 53.002,31</b>   |              |                                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>                                 |                |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b>  |              |                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>  |                |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |              |                                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>                  |                |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |              |                                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>                          |                |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>411 53.013,11</b>  |              |                                 | COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>   |                |  |
| DEL EXTERIOR <b>413</b>  |              |                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b>   |                |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>415</b>  |              |                                 | COMBUSTIBLES <b>760</b>   |                |  |
| DEL EXTERIOR <b>417</b>  |              |                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b>   |                |  |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES <b>419</b>  |              |                                 | SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 102,00</b>  |                |  |
| DEL EXTERIOR <b>421</b>  |              |                                 | GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b>  |                |  |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>   |              |                                 | GASTOS DE VIAJE <b>764</b>  |                |  |
| CON EL IESS <b>425</b>   |              |                                 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>  |                |  |
| CON EMPLEADOS <b>427</b>   |              |                                 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>                             |                |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>   |              |                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>  |                |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>   |              |                                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>  |                |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  |              |                                 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>  |                |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |              |                                 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 203,33</b>                                  |                |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>441</b>  |              |                                 | CUENTAS INCOBRABLES <b>771 25,96</b>  |                |  |
| DEL EXTERIOR <b>443</b>  |              |                                 | BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>  |                |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>445</b>  |              |                                 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>   |                |  |
| DEL EXTERIOR <b>447</b>  |              |                                 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>   |                |  |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES <b>449</b>  |              |                                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b>  |                |  |
| DEL EXTERIOR <b>451</b>  |              |                                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b>                                     |                |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>   |              |                                 | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |                |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>   |              |                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>  |                |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>  |              |                                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>  |                |  |
| OTRAS PROVISIONES <b>459</b>   |              |                                 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES <b>789</b>  |                |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>   |              |                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS <b>749 + 779 + 789 21.050,10</b>  |                |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |              |                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 797 1.301,00</b>                                   |                |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |              |                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 798</b>   |                |  |
| ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>   |              |                                 | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |                |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>   |              |                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 1.331,00</b>                                |                |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   |              |                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>  |                |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |              |                                 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 111,00</b>  |                |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>  |              |                                 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>   |                |  |
| OTROS PASIVOS <b>483</b>   |              |                                 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>  |                |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   |              |                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS <b>806</b>   |                |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>439 + 469 + 479 + 489 53.670,75</b>   |              |                                 | EN EL EXTERIOR <b>807</b>   |                |  |
| PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b>  |              |                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>                                 |                |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |              |                                 | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>    |                |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 200,00</b>  |              |                                 | A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>   |                |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>   |              |                                 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>                           |                |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>  |              |                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>   |                |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b>  |              |                                 | (-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>  |                |  |
| RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>  |              |                                 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 <b>814 1.131,00</b> |                |  |
| OTROS SUPERÁVITUOS <b>511</b>  |              |                                 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815</b>                    |                |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>   |              |                                 | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>  |                |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>  |              |                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 1.131,00</b>   |                |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 1.131,00</b>   |              |                                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 207,10</b>                       |                |  |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b>   |              |                                 | (-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>  |                |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598 1.301,00</b>   |              |                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 114,10</b>  |                |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>489 + 598 53.002,31</b>  |              |                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>                        |                |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56) |              |                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>822</b>                              |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>114,10</b>  |              |                                 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899</b>                        |                |  |
| FIRMA CONTADOR   |              |                                 | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                |  |
| NOMBRE: <b>198 C.I. No. 1001703679</b>   |              |                                 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>897</b>   |                |  |
| NOMBRE: <b>199 RUC No. 0907881979001</b>   |              |                                 | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 207,10</b>  |              |                                 | PAGO PREVIO <b>901</b>  |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>   |              |                                 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 902 114,10</b>  |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>   |              |                                 | INTERÉS POR MORA <b>903 8,13</b>  |                |  |
|  |              |                                 | MULTAS <b>904 09,07</b>   |                |  |
|  |              |                                 | TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 999 207,10</b>  |                |  |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |             |                      |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |         |  |
|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------|--|
| 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        |         |  |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   | 921         | REGISTRO OFICIAL No. | 922         | AÑO 923                   | MES 924        | DÍA 925 |  |

RECIBO DEL PLOCHINCHA  
 ASISTENTE ALBAN BORBIA  
 21 ABO. 2003  
 CAJA 30-04