101.690

[redacted]

Nº 20 0060801

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

900 AÑO	901 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	902 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992137525001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIALIZADORA COLOR Y LAPIZ 203 EXPEDIENTE: 101690

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.248,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.830,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	220,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	75.002,36
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	85.30251
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS	331	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 342 + 348 + 357	358	85.302,51
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	47.474,47
DEL EXTERIOR	361	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	–
DEL EXTERIOR	363	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES	364	31.614,56
DEL EXTERIOR	365	–
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	39,87
CON EL IESS	367	1.706,82
CON EMPLEADOS	368	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	250,31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	81.086,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	373	–
DEL EXTERIOR	374	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	–
DEL EXTERIOR	376	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES	377	–
DEL EXTERIOR	378	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	–
HIPOTECAS POR PAGAR	380	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	–
OTRAS PROVISIONES	383	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS PASIVOS	390	–
TOTAL OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	392	81.086,05
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	–
RESERVA LEGAL	397	24,56
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	49,12
RESERVA DE CAPITAL	399	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	2.595,03
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	1.742,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	4.216,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 568	406	85.302,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	137.376,61
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.324,20
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	144.701,01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	42.177,45
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	166.472,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	75.002,36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	618	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN	624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	–
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	631	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	642	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	643	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	645	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	646	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	647	–
BAJA DE INVENTARIOS	648	–
OTROS COSTOS	649	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	650	133.647,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	1.947,76
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	546,25
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	–
COMISIONES EN VENTAS	661	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	662	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	664	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	–
GASTOS DE GESTIÓN	666	–
GASTOS DE VIAJE	667	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	668	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	672	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	673	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	676	–
AL EXTERIOR	677	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	6.817,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	680	9.311,01
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	683	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	684	142.958,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	685	1.742,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	686	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	687	1.742,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	688	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	689	261,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	690	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	691	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	692	–
EN EL EXTERIOR	693	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (RN x 13%)	694	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 16%)	695	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	–
= UTILIDAD GRAVABLE 687-688-694-695-696-697+692-693+687-688-694-695-696-697+692-693+687-688-694-695-696-697+692-693	699	1.481,37
= PÉRDIDA 687-688-692-693-694-695-696-697-698-699-810-811-812-813+J	700	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	702	1.481,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	703	370,34
(-) ANTICIPO PAGADO	704	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	220,64
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	708	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	709	149,70
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.R. * 81%) - 820	710	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	711	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	712	149,70
INTERÉS POR MORA	713	4,91
MULTAS	714	44,44
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	715	199,05

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alvaro Hidalgo — C.I. 0918550757
NOMBRE: Ramiro Garcia — RUC Nº 0[illegible]43831001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	199,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº –	909 N/C Nº –	910 N/C Nº –	911 N/C Nº –
912 USD –	913 USD –	914 USD –	915 USD –

(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº – – – – REGISTRO OFICIAL Nº – – – – AÑO – – – – MES – – DÍA – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº –	917 Resol. Nº –	918 Resol. Nº –	919 Resol. Nº –
920 USD –	921 USD –	922 USD –	923 USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

Nº 163 JUNEN6 2005 PS IP DP-UR 9921375250010801 $ 199,05 $ 199,05 USD
2005/08/10 C CONSEC.101630036754 MI. 101630036754

[illegible]