102.541

20 002[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2004	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 99214146700 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MAC[illegible] S.A. | EXPEDIENTE 102541

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	53.470,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	67.034,53
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	304	-
CRÉD. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTROS CLIENTES POR COBRAR	306	5.231,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	62.609,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	1.914,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	1.043.762,68
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	700,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.245.124,09
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS	322	127.510,00
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	89.867,60
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	9.323,41
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	13.763,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	212.937,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO	333	212.937,60
340 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	334	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	335	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	340	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	341	-
OTROS	342	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	343	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	344	-
OTRAS	345	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	346	-
OTROS ACTIVOS	347	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	348	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 333 + 339 + 348	349	1.45[illegible].056,69
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	350	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	[illegible]
CON EL IESS	408	1.24[illegible],1[illegible]
CON EMPLEADOS	409	1.734,17
TRANSFERENCIA DARA MATRIZ Y SUCURSALES	410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	904.365,4[illegible]
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	414	-
DEL EXTERIOR	415	-
LOCALES	416	-
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	418	535.310,51
DEL EXTERIOR	419	-
TRANSFERENCIA DARA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
HIPOTECAS POR PAGAR	421	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	-
OTRAS PROVISIONES	424	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	535.310,51
430 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	-
450 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	-
OTROS PASIVOS	431	-
TOTAL OTROS PASIVOS	432	-
TOTAL DEL PASIVO 410 + 420 + 430 + 450	433	1.440.675,99
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	435	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	436	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	437	-
RESERVA LEGAL	438	395,57
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	439	-
RESERVA DE CAPITAL	440	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	441	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	442	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	443	6.920,1[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	444	9.244,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	445	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	446	17.390,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 433 + 446	447	1.45[illegible].066,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	444.403,[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[illegible] OTRAS RENTAS	607	5.710,[illegible]
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	450.113,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	481.292,[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	48.726,[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	755.597,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	1.043.762,[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
SUELDOS Y SALARIOS	618	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS REALIZADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
[illegible] DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS (en el ra[illegible], ENSAP, IESS, Y SSC (primas y cuotas)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	-
SUELDOS Y SALARIOS	631	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
PAGOS REALIZADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (inmueble)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (mueble)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	241.853,7[illegible]
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	65.010,3[illegible]
PAGOS REALIZADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	44.41[illegible],[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	1.300,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (inmueble)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (mueble)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	662	1.17[illegible],[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	7.45[illegible],[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	664	1.793,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	16.232,[illegible]
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	2.347,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	9.967,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (gastos de [illegible])	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
MERMAS Y DESPERDICIOS LOCALES	674	5.987,[illegible]
MERMAS Y DESPERDICIOS AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	12.459,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	196.699,3[illegible]
740 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 740	682	438.552,3[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	683	11.561,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	11.561,1[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	1.734,17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL País	690	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
[illegible] ACTIVOS FIJOS [illegible]	693	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	-
= UTILIDAD GRAVABLE 690-691-692-693-694-695-696	697	9.826,[illegible]
= PÉRDIDA 690-691-692-693-694-695-696	698	-
RESERVA Y CAPITALIZAR	699	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 697-698	700	9.826,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 25%) + (699 * 25%)	701	2.455,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	702	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	1.914,7[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	704	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 702 - 704 - 705 < 0	706	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 701 - 702 - 703 - 704 - 705 > 0	707	542,[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 698) - 699	708	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 706 - 708	710	542,[illegible]
INTERÉS POR MORA	711	-
MULTAS	712	-
TOTAL PAGADO 710 + 711 + 712	713	542,[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en este documento 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: LUIS [illegible] — NOMBRE: ROSARIO [illegible]

C.I. 0[illegible] — RUC N° 09[illegible]-10001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	714	542,0[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	715	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	716	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 717 NO N° - | 718 NO N° - | 719 NO N° - | 720 USD | 721 USD | 722 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 723 Resol. N° - | 724 Resol. N° - | 725 USD | 726 USD | 727 USD | 728 USD

(CAMPO 602 Y 621) LEY N° | REGISTRO OFICIAL N° | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990184[illegible]0001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 2[illegible]/04

22 MAR 2005