

103.031

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE EMPRESAS FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20 0021837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 301 RUC 3001 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PTCOMSA PLANTA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. 303 EXPEDIENTE 10303100

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 TERRENOS 352 EDIFICIOS 353 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 354 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 355 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 358 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 362 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 365 TOTAL ACTIVO FIJO 366 370 OTROS ACTIVOS 370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 CLIENTES NO RELACIONADOS 384 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 SOCIEDADES RELACIONADAS 388 OTRAS 389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 OTROS ACTIVOS 391 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 392 393 TOTAL DEL ACTIVO 394 339 + 369 + 379 + 397 395 396 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 397

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 150.663.89 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 298.430.37 EXPORTACIONES NETAS 803 -

INGRESOS NO OPERACIONALES 804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805 - 806 OTRAS RENTAS EXENTAS 807 - 808 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 809 - 810 OTRAS RENTAS 811 - 812 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 813 - 814 TOTAL INGRESOS 815 450.094.26

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 205.067.99 713 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 541.739.86 715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 67.134.42 717 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 423.119.16 719 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 720 - 721 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 722 - 723 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 724 - 725 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 726 -

MANO DE OBRA DIRECTA 727 SUELDOS Y SALARIOS 728 - 729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 - 731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 - 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 - 735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 - 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 -

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 739 - 740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 741 - 742 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 743 - 744 SUMINISTROS Y MATERIALES 745 - 746 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 747 - 748 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 749 - 750 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 751 - 752 SUELDOS Y SALARIOS 753 - 754 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 755 - 756 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 757 - 758 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 759 - 760 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 761 - 762 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 763 -

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 764 - 765 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 766 - 767 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 768 - 769 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 770 - 771 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 772 - 773 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 774 - 775 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 776 - 777 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 778 - 779 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 780 - 781 BAJA DE INVENTARIOS 782 - 783 OTROS COSTOS 784 - 785 TOTAL COSTO DE VENTAS 786 390.843.11

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 752 16.440.00 753 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 754 - 755 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 756 5.275.39 757 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 758 - 759 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 760 300.00 761 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 762 - 763 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 764 - 765 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 766 - 767 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 768 - 769 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 770 - 771 COMISIONES EN VENTAS 772 - 773 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 774 - 775 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 776 - 777 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 778 - 779 SUMINISTROS Y MATERIALES 780 - 781 GASTOS DE GESTIÓN 782 - 783 GASTOS DE VIAJE 784 - 785 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 786 - 787 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 788 - 789 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 790 - 791 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 792 - 793 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 794 4.472.58 795 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 796 - 797 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 798 - 799 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 800 - 801 INTERESES Y COMISIONES 802 LOCALES 803 AL EXTERIOR 804 - 805 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 806 - 807 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 808 - 809 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 810 22.240.14 811 52.078.11

780 GASTOS NO OPERACIONALES 812 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 813 - 814 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 815 - 816 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 817 - 818 TOTAL COSTOS Y GASTOS 819 749 + 779 + 789 820 443.721.22 821 UTILIDAD DEL EJERCICIO 822 899 - 799 > 0 823 6.373.04 824 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 825 899 - 799 < 0 826 -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 Trasladar campo 797 803 6.373.04 804 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 805 Trasladar campo 798 806 - 807 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 808 - 809 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 810 Trasladar campo 604 811 953.95 812 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 813 Trasladar campo 605 814 - 815 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 816 EN EL PAÍS 817 EN EL EXTERIOR 818 - 819 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 820 - 821 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 822 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 823 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 824 - 825 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 826 - 827 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 828 - 829 (-) OTRAS DEDUCCIONES 830 - 831 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 832 - 833 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 834 5.417.08 835 UTILIDAD CAMPO 814 836 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 837 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 838 - 839 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 840 5.417.08 841 (-) ANTICIPO PAGADO 842 1.354.27 843 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 844 70.65 845 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 846 709.49 847 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 848 - 849 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 850 - 851 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 852 574.13 853 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 854 574.13 855 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 856 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 - 903 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 904 574.13 905 INTERÉS POR MORA 906 - 907 MULTAS 908 - 909 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 910 574.13

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C N° 909 USD 910 N/C N° 911 USD 912 N/C N° 913 USD 914 N/C N° 915 USD 916 Resol. N° 917 USD 918 Resol. N° 919 USD 920 N/C N° 921 922 REGISTRO OFICIAL N° 923 AÑO 924 MES 925 DÍA 926

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 LRT).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. ROLANDO RAMÍREZ GARCÍA NOMBRE: EDGON SALOMON BAYAS G.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 0902817125001 906 574.13 907

MEDIANTE COMPENSACIONES 908 909

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910 911

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN