

103.473



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

Nº 20 0053977

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 9902152012001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PVO S.A.
203 EXPEDIENTE 193473

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 522,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602
EXPORTACIONES NETAS 603
INGRESOS NO OPERACIONALES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
OTRAS RENTAS EXENTAS 605
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
OTRAS RENTAS 607
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608
TOTAL INGRESOS 699

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
SUELDOS Y SALARIOS 719
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727
SUMINISTROS Y MATERIALES 728
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731

ACTIVO FIJO
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 341
EDIFICIOS 343
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368
TOTAL ACTIVO FIJO 369

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 359,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 359,00
ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS 381
CLIENTES NO RELACIONADOS 382
OTROS 383
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385
INVERSIONES A LARGO PLAZO
SOCIEDADES RELACIONADAS 387
OTRAS 389
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393
OTROS ACTIVOS 394
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397
TOTAL DEL ACTIVO 399 822,81
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 411
DEL EXTERIOR 413
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 415
DEL EXTERIOR 417
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES 419
DEL EXTERIOR 421
OBLIGACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423
CON EL IESS 425
CON EMPLEADOS 427
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439

440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 441
DEL EXTERIOR 443
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 445
DEL EXTERIOR 447
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES 449
DEL EXTERIOR 451
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452
HIPOTECAS POR PAGAR 453
OBLIGACIONES EMITIDAS 455
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457
OTRAS PROVISIONES 459
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469
TOTAL PASIVO 479
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES 471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS 481
OTROS PASIVOS 483
TOTAL OTROS PASIVOS 489
TOTAL DEL PASIVO 499 822,81
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 601 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 603
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 605
RESERVA LEGAL 607
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 608 32,31
RESERVA DE CAPITAL 609
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 612
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 613
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 615
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 617
(+/-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 619
TOTAL PATRIMONIO NETO 698 822,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 822,81

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802
(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES
EN EL PAÍS 806
EN EL EXTERIOR 807
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812
(-) OTRAS DEDUCCIONES 813
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0 814
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0 815
UTILIDAD CAMPO 814
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818
(+/-) ANTICIPO PAGADO 819
(+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902
INTERÉS POR MORA 903
MULTAS 904 10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C Nº
909 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº
910 N/C Nº
911 USD
912 N/C Nº
913 USD
914 N/C Nº
915 USD
922
916 RESERVA
917 USD
AÑO 23
MES
DÍA
DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ALIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
BANCO DEL AUSTRO
27 ABR 2005
Caja No. 128