

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0992203036001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CENTINELA SOL DE ORIENTE CENSOLO S.A. 203 EXPEDIENTE 104549

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	10.970,77	601	635.215,55		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	603 EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	300,00		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	19.112,34		607 OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.511,13		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	609 TOTAL INGRESOS	609	635.215,55	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	330.653,46	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	523.754,99	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	350.439,59	
SEGUROS PAGADOS POR ANTECIPADO	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	330.653,46	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO	326	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO	327	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	<b>357.047,70</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	342	-		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>-</b>	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (primas y cesiones)	729	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
MARKETING, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732 SUELDOS Y SALARIOS	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>-</b>		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	700,00	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	280,00	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>420,00</b>	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	747 BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	748 OTROS COSTOS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	543.551,01	
	OTRAS	386	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO	387	-	750 SUELDOS, SALARIOS	750	3.552,00	
OTROS ACTIVOS	388	-	751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	999,76	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>357.467,70</b>	753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	11.035,67	
<b>400 PASIVO</b>			755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	LOCALES	411	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	412	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	

RECIBIDO

7 MAR. 2005

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	418	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	10.114,00	
		DEL EXTERIOR	419	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-	
		DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	831,10	
		DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	4.800,50	
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	134,57	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
		CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	571,24	
		CON EMPLEADOS	427	8.954,95	GASTOS DE GESTION	765	551,57	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			429	-	GASTOS DE VIAJE	766	1.373,45	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	171,50	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	<b>314.293,35</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	23,30	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRIMEEROS		LOCALES	441	-	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	-	
		DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	70,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
		DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PREMIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
		DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR			455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	14.475,52	
OBLIGACIONES EMITIDAS			457	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	<b>54.212,85</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES			459	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	740 + 779 + 789	<b>607.753,37</b>	
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	27.451,53	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	27.451,53	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	4.117,75	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	498	<b>314.293,36</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					EN EL EXTERIOR	607	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.000,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-	
RESERVA LEGAL			507	2.334,04	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			509	15.309,39	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL			511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS			513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808-809+10-111-112-113+14	22.333,93	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515	9.646,49	= PERDIDA	802-804-805-806-807+808-809+10-111-112-113-14	-	
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			517	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	23.333,93	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	23.333,93	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	5.333,48	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			527	<b>53.174,34</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499 + 527	526	<b>367.457,70</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.511,13	
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	322,35	
					<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	607	
					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
					PAGO PREVIO	901	-	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	322,35	
					INTERÉS POR MORA	903	-	
					MULTAS	904	-	
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	322,35	

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 LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: CHIL CHAN NOMBRE: CESAR GRANJA  
 C.I. 0923594434 RUC N° 0200435451001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 322,35  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	810	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
809	USD	911	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
821	-	822	-	AÑO	922	MES	924
							925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177/2003/04

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN