SUPERINTERDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO ALA RENTAY PRESENTACIÓN DE 0072949 DE COMPANIAS BALANCES FORE EHLUCO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **BESOLUCION Nº** TOR AND 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 EXPEDIENTE 202 RUC 0992226528001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECUATORIANO S. 106732 MOSAICO **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO** 600 INGRESOS 601 310 ACTIVO CORRIENTE 16.743.30 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 683,56 CAJA, BANCOS 602 .695.00VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES • **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 111 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 **TOTAL INGRESOS** 18.438.30 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 230 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 744 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 332 PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7. 343 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA *** 330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 683,56 339 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 724 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ¥ MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 722 341 DIRECTA TERRENOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 345 112,46 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 136,13 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 346 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 343 340 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 353 88,11 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 160,48 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 781 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA TOTAL ACTIVO FIJO NUMECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 114 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS Ē GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 3/1 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 378 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** - 777 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 376 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 351 798.44 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR • (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 363 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 746 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 749 307 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 369 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 770 303 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 307 798.44 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 323 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 1.482.00 TOTAL DEL ACTIVO 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 725 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 413 PAGAN PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES COLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 410 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PHÉSTANCIS DE ACCIONISTAS 421. **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 225 DELIGACIONES **SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EL IESS 427 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENÇIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 2.516,83420 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 737,64 740 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 769 439 2.15 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 771 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 772 PAGAR PROYEEDORES 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR Ħ. 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OBLIGACIONES CON** 774 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR 778 440 LOCALES 419.30 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 774 455 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 14.375,37 HIPOTECAS POR PAGAR 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL Ĭ 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 481 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 780 469 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 419.30 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 720 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 471 699 - 799 < 0473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 480_OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 260,55 401 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 39,08 **OTROS PASIVOS** 334 489 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TOTAL OTROS PASIVOS Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 421,45 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 839 EN EL PAÍS 495 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **50**7 **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 501 800 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 96 TRABAJADORES ATRIBURILES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **8**/1 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 504 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 915 508 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS . Uta 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 260.55 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (816 * 15%) + (817 * 25%) 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 558 .060.55 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 820 .482,00 PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad 622 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Articulo 101, Codificación a la LRTI.) 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 218 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 93 CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LO DESTO NA RENTA 13 Jan Broke Colonia 997 ANTICIPO PRÓXIMO * 818) - 820 900 VALORES PAGARY FORMAD FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 801 PAGO PREVIO NOMBRE: Roberto Lindao N. NOMBRE: Ines Mancero JUN 2006 399 - 901 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 199 0908774672 0902627140001 RUC Nº INTERÉS PORMICIRA 900 2,22 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0.06 Roddy Constante L. 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 0,23907 02 + 903 + 904 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 2,22 **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO #18 Resol. Nº 914 N/C Nº Resol. Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 908 N/C Nº 915 USD 919 917 USD 913 USD USD 911 USD 909 USD 903 923 DÍA 922 AÑO MES REGISTRO OFICIAL Nº 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN