[redacted] 20[redacted]

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2004 | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 18 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 2[redacted]01 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | [redacted] S.A. | 203 EXPEDIENTE [redacted] |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.550.38 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 210.733.29 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 4.427.69 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - |
| [redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 338.699.36 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 80.00 |
| EDIFICIOS | 342 | 29.543.46 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 179.102.20 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 7.660.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | 27.320.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 243.705.76 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) A[redacted]ACIÓN ACUMULADA | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 361 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 362 | 297.838.99 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 363 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 364 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 366 | 297.838.99 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | 367 | - |
| [redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS | 368 | - |
| [redacted] OTROS | 369 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 370 | - |
| [redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS | 371 | - |
| [redacted] OTRAS | 372 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS | 374 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 375 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 379 + 387 | 399 | [illegible] |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] LOCALES | 401 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 402 | - |
| [redacted] LOCALES | 403 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 404 | - |
| [redacted] LOCALES | 405 | [illegible] |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 406 | [illegible] |
| [redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | 1.027.70 |
| [redacted] CON EL IESS | 408 | - |
| [redacted] CON EMPLEADOS | 409 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 410 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 411 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 412 | 4.200.42 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 384.444.11 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] LOCALES | 421 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 422 | - |
| [redacted] LOCALES | 423 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 424 | - |
| [redacted] LOCALES | 425 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 426 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 427 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 428 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 429 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 430 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 431 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 432 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 439 | - |
| **470 [redacted]IVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO DE CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 384.444.11 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 504 | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| (-) P[redacted]A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800.- |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 385.244.11 |

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 CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| 900 C.I. | [illegible] | 901 RUC N° | 1102623693001 |

| | | |
|---|---|---|
| 902 MEDIANTE CHEQUE, GIRATIO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 903 | 15.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 904 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 905 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| [redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| [redacted] OTRAS RENTAS | 607 | - |
| [redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 615 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 617 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 618 | - |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | 619 | - |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 620 | - |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 621 | - |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 622 | - |
| [redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 623 | - |
| [redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 624 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 625 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 626 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 627 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 628 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACUIN., EQ.SP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 629 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 630 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 631 | - |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | 632 | - |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 633 | - |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 634 | - |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 635 | - |
| [redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 636 | - |
| [redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 637 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 638 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 639 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 640 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 641 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 642 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 644 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 646 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 647 | - |
| OTROS COSTOS | 648 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 649 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 651 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 652 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 653 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 654 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 655 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 656 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 657 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 658 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 659 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 660 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 661 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 662 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 663 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 664 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 665 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 666 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 667 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 668 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 669 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 670 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 671 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 672 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 673 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 674 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 675 | - |
| [redacted] LOCALES | 676 | - |
| [redacted] AL EXTERIOR | 677 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 678 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 679 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 689 | - |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 691 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 692 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 699 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | - |
| [redacted] EN EL PAÍS | 806 | - |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(Art. x 12%) | 809 | - |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 814 | - |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 815 | - |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 824 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 825 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 819) - 820 | 826 | - |
| **900 VALORES A PAGAR** | | |
| PAGO PREVIO | 902 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 902 | 903 | - |
| INTERÉS POR MORA | 904 | - |
| MULTAS | 905 | - |
| TOTAL PAGADO 903 + 904 | 906 | 15.- |

1 3 JUL. 2007

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907 | N/C N° | 908 | N/C N° | 909 | N/C N° | 910 | N/C N° | 911 | Reev. N° | 912 | Reev. N° |
| 913 | USD | 914 | USD | 915 | USD | 916 | USD | 917 | USD | 918 | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° 919 REGISTRO OFICIAL N° 920 AÑO 921 MES 922 DÍA 923

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 91701 04 DGER - 0177 - A 29/03/04