SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nº 20 0040983

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 Año	2004	102 Y FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NOMINA
			108 488

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	0992259722001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPODISEÑOS S.A.
208 EXPEDIENTE	108488		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.177,56
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	1.266,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	226,04
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	18.909,14
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	23.579,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.070,67
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
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	5.070,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	5.070,67
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POCOBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES, ADMINISTRADORES, APODERADOS Y GERENTES — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POCOBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES, ADMINISTRADORES, APODERADOS Y GERENTES — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POCOBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES, ADMINISTRADORES, APODERADOS Y GERENTES — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	390	28.650,30
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS — DEL EXTERIOR	416	20,55
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON EMPLEADOS	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	20,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES A LARGO PLAZO — LOCALES	424	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	425	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	426	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	427	30.597,02
OBLIGACIONES CON PERSONAS A LARGO PLAZO — LOCALES	428	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	429	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	-
HIPOTECAS POR PAGAR	431	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	-
OTRAS PROVISIONES	434	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	30.597,02
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	-
OTROS PASIVOS	441	-
TOTAL OTROS PASIVOS	442	-
TOTAL DEL PASIVO 423 + 436 + 439 + 442	443	30.617,57
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	445	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	446	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447	-
RESERVA LEGAL	448	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	449	-
RESERVA DE CAPITAL	450	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	451	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES	452	19,02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	454	2.786,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455	1.967,27
TOTAL PATRIMONIO NETO	456	28.650,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 443 + 456	457	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16.658,25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	16.658,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	19.484,07
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	8.679,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	18.909,14
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9.254,65
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	68,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	93,74
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.070,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	68,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	892,89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	532,05
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PÉRDIDA Y GASTO MENOR — LOCALES	775	-
PÉRDIDA Y GASTO MENOR — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.771,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	9.497,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	692,89
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	692,89
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	19.444,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 783 > 0	784	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 783 < 0	785	2.786,29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	786	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	787	2.786,29
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	789	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	790	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	791	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	792	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	-
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (604 x 15%)	794	-
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	795	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-604-605-606-607-660-625-710-641-612-615+6	799	-
= **PÉRDIDA** 602-604-605-606-607-660-625-710-641-612-615+6	800	2.786,29
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	802	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	803	-
(-) ANTICIPO PAGADO	804	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	808	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	809	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	810	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 811	812	-
INTERÉS POR MORA	813	-
MULTAS	814	-
TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814	815	-

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: MIGUEL SANTES — NOMBRE: ERNESTO ACUÑA

C.I. 0900918962 — R.U.C. 0913603002001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	816	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	817	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	818	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 819 N/C Nº - 820 N/C Nº - 821 N/C Nº - 822 USD - 823 USD - 824 USD - 825 USD - 826 USD - 827 USD - 828 USD - 829 USD - 830 USD - 831 USD - 832 USD - 833 USD - 834 USD - 835 USD - 836 USD - 837 USD - 838 USD - 839 USD - 840 USD - 841 USD - 842 USD - 843 USD - 844 USD - 845 USD - 846 USD - 847 USD - 848 USD - 849 USD - 850 USD - 851 USD - 852 USD - 853 USD - 854 USD - 855 USD - 856 USD - 857 USD - 858 USD - 859 USD - 860 USD - 861 USD - 862 USD - 863 USD - 864 USD - 865 USD - 866 USD - 867 USD - 868 USD - 869 USD - 870 USD - 871 USD - 872 USD - 873 USD - 874 USD - 875 USD - 876 USD - 877 USD - 878 USD - 879 USD - 880 USD - 881 USD - 882 USD - 883 USD - 884 USD - 885 USD - 886 USD - 887 USD - 888 USD - 889 USD - 890 USD - 891 USD - 892 USD - 893 USD - 894 USD - 895 USD - 896 USD - 897 USD - 898 USD - 899 USD - 900 USD - 901 USD - 902 USD - 903 USD - 904 USD - 905 USD - 906 USD - 907 USD - 908 USD - 909 USD - 910 USD - 911 USD - 912 USD - 913 USD - 914 USD - 915 USD - 916 USD - 917 USD - 918 USD - 919 USD - 920 USD - 921 USD - 922 USD - 923 USD - 924 USD - 925 USD - 926 USD - 927 USD - 928 USD - 929 USD - 930 USD - 931 USD - 932 USD - 933 USD - 934 USD - 935 USD - 936 USD - 937 USD - 938 USD - 939 USD - 940 USD - 941 USD - 942 USD - 943 USD - 944 USD - 945 USD - 946 USD - 947 USD - 948 USD - 949 USD - 950 USD - 951 USD - 952 USD - 953 USD - 954 USD - 955 USD - 956 USD - 957 USD - 958 USD - 959 USD - 960 USD - 961 USD - 962 USD - 963 USD - 964 USD - 965 USD - 966 USD - 967 USD - 968 USD - 969 USD - 970 USD - 971 USD - 972 USD - 973 USD - 974 USD - 975 USD - 976 USD - 977 USD - 978 USD - 979 USD - 980 USD - 981 USD - 982 USD - 983 USD - 984 USD - 985 USD - 986 USD - 987 USD - 988 USD - 989 USD - 990 USD - 991 USD - 992 USD - 993 USD - 994 USD - 995 USD - 996 USD - 997 USD - 998 USD - 999 USD - 1000 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 1001 N/C Nº - 1002 N/C Nº - 1003 Resol. Nº - 1004 Resol. Nº - 1005 USD - 1006 USD - 1007 USD - 1008 USD - 1009 USD - 1010 USD - 1011 USD - 1012 USD

(CAMPAÑA Y 8% LEY Nº) 1013 — REGISTRO OFICIAL Nº 1014 — MES 1015 — AÑO 1016 — DÍA 1017

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución: 8170104 DGER /0177 - A 29/03/2004 DEL PACIFICO

30-001-325656-2

Valor: $ 0.00 EFE