20 00[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE
2.0[illegible]	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0[illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2413,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	17.888,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.182,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	155,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible],22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7.271,11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36.044,20
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	[illegible].222,28
CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	77374 / 36.196,02
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	8777,79
DEL EXTERIOR	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8777,79
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS [illegible] DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	45773,81
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	3.710,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1002,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.908,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	43.861,07

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	114.[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL INGRESOS	114[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	101.[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS COSTOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	11[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.9[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	
GASTOS DE VIAJE	6.[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.137,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	547,0[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.2[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	39.693,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	113.313,0[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	1.[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	[illegible]
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	742,[illegible]
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	260,[illegible]
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	260,0[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	65,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible],22
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	990,22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	32,50
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	16,25

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: [illegible]	NOMBRE: [illegible] Alvarez C.
C.I. 090[illegible]	RUC Nº [illegible]1559354001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	16,25

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD —	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990[illegible] - Resolución: 9170104 DGE[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 27 ABR. 2006 — AB. IVONNE CONCHA — GUAYAQUIL

12 MAY 2005