108963

[redacted] | [redacted] | 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	2004	002 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	003 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

004 RUC 0992[illegible]	005 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible]	006 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		001	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		010	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		011	[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		012	121,4[illegible]
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		013	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		014	276,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		015	2.10[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		016	[illegible]03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		017	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		018	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		019	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		020	5.928,23
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		021	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		022	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		023	—
ARR[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		024	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		025	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		026	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		027	32.905,86
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		031	—
EDIFICIOS		032	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		033	917,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		034	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		035	6.919,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		036	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		037	2.951,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		038	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		039	4.885,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		041	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		042	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		043	—
TOTAL ACTIVO FIJO		044	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		051	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		052	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		053	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		054	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		055	320,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		056	480,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	061	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	062	—
	OTROS	063	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		064	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	065	—
	OTRAS	066	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		067	—
OTROS ACTIVOS		068	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		069	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 362 + 379 + 387		099	38.271,64
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		098	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES	LOCALES	075	[illegible]
	DEL EXTERIOR	076	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	077	[illegible]
	DEL EXTERIOR	078	—
INTERESES	LOCALES	079	—
	DEL EXTERIOR	080	—
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	081	208,[illegible]
	CON EL IESS	082	—
	CON EMPLEADOS	083	880,74
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		084	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		085	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		086	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		089	26.150,94
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	091	—
	DEL EXTERIOR	092	—
INTERESES	LOCALES	093	—
	DEL EXTERIOR	094	—
OBLIGACIONES	LOCALES	095	—
	DEL EXTERIOR	096	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		097	—
HIPOTECAS POR PAGAR		098	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		099	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		097	—
OTRAS PROVISIONES		098	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		099	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		100	—
470 INGRESOS DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		101	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		102	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		109	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		095	—
OTROS PASIVOS		096	—
TOTAL OTROS PASIVOS		097	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489		199	26.150,94
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		198	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		101	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		102	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		103	—
RESERVA LEGAL		104	499,08
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		105	479,08
RESERVA DE CAPITAL		106	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		107	—
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		108	3.724,95
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		109	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		110	6.577,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		111	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		119	12.120,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 199 + 119		299	38.271,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MOD GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)		719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	—
MOD GASTOS DE VENTAS	SUELDOS Y SALARIOS	722	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	—
BAJA DE INVENTARIOS		737	—
OTROS COSTOS		738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		740	14.[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	—
COMISIONES EN VENTAS		750	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	—
GASTOS DE GESTIÓN		755	—
GASTOS DE VIAJE		756	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		757	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	765	[illegible]
	AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		790	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 790		799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	2.7[illegible]
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	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-806 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		814	[illegible]
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815	—
UTILIDAD A REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	—

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: XAVIER VERGARA

NOMBRE: ROLANDO [illegible]

CI: 0911200508

RUC N°: 09[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	[illegible]	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C N° —	910 N/C N° —	911 N/C N° —	912 N/C N° —	913 Resol. N° —	914 Resol. N° —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° 921 — REGISTRO OFICIAL N° 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN