[redacted] FORMULARIO UNICO DE [redacted]TACIÓN DE [redacted]

N° 20 0070224

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2004 | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 051839 |
| 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA | 2 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1790007371001 | 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DOFITI CIA. LTDA. | 202 EXPEDIENTE 10942

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 911,36 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | 2.984,67 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 213.126,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 8.489,57 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 377.579,03 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 74.211,30 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 10.061,70 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 331 | 579.182,27 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 333 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 335 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 337 | 650.332,04 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 339 | 188.277,75 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 341 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 343 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 345 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 347 | — |
| OTROS [illegible]OS CORRIENTES | 349 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 38.456,23 |
| EDIFICIOS | 343 | 52.088,97 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 443.508,58 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 16.370,42 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 2.163,69 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 399 | 251.793,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 399 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 399 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **A[illegible]DIFERIDO** | | |
| GA[illegible] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 45.247,11 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | 14.913,72 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| [redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | — |
| [redacted] OTROS | 385 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 386 | — |
| [redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| [redacted] OTRAS | 389 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — |
| OTROS ACTIVOS | 395 | [illegible] |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | [illegible] |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | [illegible] |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 399 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] LOCALES | 411 | [illegible] |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 413 | 122.[illegible] |
| [redacted] LOCALES | 415 | 51[illegible] |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 417 | — |
| [redacted] LOCALES | 419 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 421 | — |
| [redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 13[illegible],42 |
| [redacted] CON EL IESS | 425 | 6[illegible] |
| [redacted] CON EMPLEADOS | 427 | 62.[illegible],28 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 431 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 433 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 399 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] LOCALES | 441 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 443 | — |
| [redacted] LOCALES | 445 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 447 | — |
| [redacted] LOCALES | 449 | 360.689,59 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 453 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 457 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | 184.321,70 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 1.453,25 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 499 | — |
| **4[illegible]OS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 499 | 499 | 1'971.686,35 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 499 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 128.703,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 505 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 2,00 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 3.487,52 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | 40.938,19 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 188.607,21 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 93.880,35 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 14.104,91 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 81.213,41 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 522.733,77 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 2'494.420,12 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 2'899.433,56 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | 98.627,32 |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| [redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| [redacted] OTRAS RENTAS | 607 | 16.646,88 |
| [redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 3'012.708,16 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 715 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 717 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 719 | 533.452,11 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 721 | 1'037.938,03 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 723 | 942.689,95 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 725 | 579.182,27 |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | 731 | 308.023,75 |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | 111.112,33 |
| MANO DE OBRA DIRECTA [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 735 | 1.630,43 |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 737 | — |
| [redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 739 | 16.767,74 |
| [redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 741 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 743 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 745 | 38.873,30 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 747 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 749 | 15.498,13 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 751 | 3.[illegible],43 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 753 | 84.086,64 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 755 | 72.584,19 |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | 757 | 34.472,38 |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 759 | 13.268,63 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 761 | 3.698,15 |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 763 | — |
| [redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 765 | 1.761,35 |
| [redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 767 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 769 | 31.045,23 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 771 | 42.600,00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 773 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 775 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 777 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 779 | 107.005,29 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 781 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 783 | 283.362,66 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 785 | 650.332,04 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 787 | — |
| OTROS COSTOS | 789 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 799 | 2'459.470,01 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 84.5[illegible]11 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 753 | 3.5[illegible]0 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 755 | 50.41[illegible]6 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 757 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 759 | 14.004,83 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 761 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 763 | [illegible] |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 765 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 767 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 769 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 771 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 773 | [illegible] |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 775 | [illegible] |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 777 | 8.213,32 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 779 | 15.632,67 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 781 | 8.808,10 |
| GASTOS DE VIAJE | 783 | 8.406,06 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 785 | 23.420,15 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 787 | 3.074,94 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 789 | 13.106,12 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 791 | 6.743,90 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 793 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 795 | 4.859,06 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 797 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 799 | — |
| [redacted] LOCALES | 799 | — |
| [redacted] AL EXTERIOR | 799 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 799 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 799 | 83.849,72 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 799 | 360.643,33 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | 55.099,29 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | 55.099,29 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 799 | 2'874.213,63 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 138.495,53 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 138.495,53 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 803 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | 20.774,33 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 806 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 808 | — |
| [redacted] EN EL PAÍS | 809 | 20.814,00 |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | 807 | 7.488,00 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 811 | — |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%) | 813 | — |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | 815 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 817 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 819 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814 | 816 | 146.083,20 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814 | 818 | — |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 819 | — |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818 | 817 | 146.083,20 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 36.505,80 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | 27.458,70 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 825 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 829 | 9.047,10 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | 658,55 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901 | 903 | 8.388,55 |
| INTERÉS POR MORA | 905 | 344,33 |
| MULTAS | 907 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 | 8.732,88 |

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: PATRICIO POLA V.

910 C.I. 170237002-3 | 911 RUC N° 1710373083001

912 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 8.732,88

913 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

914 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 915 N/C N° — | 916 N/C N° — | 917 N/C N° — | 918 N/C N° — |
| 919 USD — | 920 USD — | 921 USD — | 922 USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 923 Resol. N° — | 924 Resol. N° — | 925 Resol. N° — |
| 926 USD — | 927 USD — | 928 USD — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 923 | REGISTRO OFICIAL N° 922 | AÑO 929 | MES 930 | DÍA 931

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - OCT 2005