109.444

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible] S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16.206,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	130,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	271,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.500,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
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	8.644,93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	752,56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	29.506,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS	331	109.916,68
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	18.872,76
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	15.376,79
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	8.644,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	19.889,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	32.921,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	32.921,30
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	351	31,84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	31,84
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 370 + 358	359	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	360	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	361	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	362	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	363	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	364	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	365	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	366	–
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	367	564,53
OBLIGACIONES CON EL IESS	368	408,21
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	369	424,55
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	15.811,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	374	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	375	112.499,14
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	376	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	377	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	378	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	379	54.862,10
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	–
HIPOTECAS POR PAGAR	381	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	–
OTRAS PROVISIONES	384	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	137.361,24
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	387	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	–
OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL OTROS PASIVOS	392	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 468 + 479 + 489	393	153.172,93
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	394	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	395	9.366,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	396	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	–
RESERVA LEGAL	398	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399	–
RESERVA DE CAPITAL	400	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	401	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	402	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	403	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	404	204,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	405	423,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	406	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	407	9.586,60
		162.759,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	[illegible]
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	[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	618	–
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	631	–
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	635	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	636	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	638	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	640	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	641	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	643	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	–
BAJA DE INVENTARIOS	645	–
OTROS COSTOS	646	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	647	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	648	[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	649	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	650	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	651	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	655	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	–
COMISIONES EN VENTAS	658	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	–
GASTOS DE GESTIÓN	663	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	664	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	665	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	669	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	671	[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	673	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	674	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	681	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	682	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	683	[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	684	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	685	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687	[illegible]
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	689	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	690	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	691	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (662-608 X 15%)	692	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	693	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	694	[illegible]
(-) OTRAS DEDUCCIONES	695	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 307-695-604-605-688-687-608-609-610-611-612-613-0	696	–
= **PÉRDIDA** 602-604-605-608-687-608-609-610-611-612-613-0	697	[illegible]
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	698	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	699	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	700	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	701	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	702	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	703	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	704	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	705	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	706	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 616) - 620	707	[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	708	[illegible]
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 706 - 701	709	–
INTERÉS POR MORA	710	[illegible]
MULTAS	711	–
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	712	[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación y RLFTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Peraz — NOMBRE: Julian Pajardo

[illegible] — 0905527117001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES 713 163,72

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 714

TOTAL PAGADO 712 + 713 + 714 715 163,72

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

716 N/C N°	717 N/C N°	718 N/C N°
719 USD –	720 USD –	721 USD –

(CAMPO 618 Y 621) LEY N° — RECEPTOR

DETALLE DE COMPENSACIONES

722 N/C N°	723 Recol. N°
724 USD –	725 USD –

AÑO 726 — MES 727 — DÍA 728

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO GUAYAQUIL S.A. AGENCIA AGUIRRE 02 AGO 2005 24-12 Ventanilla 24

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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