109479

[redacted] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS TRIBUTARIO - SOCIEDADES

Año: 20 0036108

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO	2004
003 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
005 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: 0992266775001 — 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPRONAFE C.A. — 003 EXPEDIENTE: 109479

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	17.215,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	479,81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	5,21
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	6.405,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	1.430,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	116	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	25.526,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	—
EDIFICIOS	202	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	1.864,15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	204	2.706,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	205	1.696,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	1.457,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	208	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	4.808,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	211	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	—
TOTAL ACTIVO FIJO	299	4.808,62
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	302	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	311	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	312	—
OTROS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	315	—
OTRAS	316	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	317	—
OTROS ACTIVOS	318	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	319	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	30.334,85
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	13.203,06
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	4.648,57
CON EL IESS	408	150,50
CON EMPLEADOS	409	2.608,09
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	21.710,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	—
DEL EXTERIOR	422	—
LOCALES	423	—
DEL EXTERIOR	424	—
LOCALES	425	—
DEL EXTERIOR	426	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427	—
HIPOTECAS POR PAGAR	428	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	—
OTRAS PROVISIONES	431	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	21.710,22
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	514,02
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	4.626,15
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.684,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.624,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	30.334,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	121.112,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.475,02
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	122.587,39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
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. DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MOD. DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MOD. DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MOD. DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
MOD. DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
MOD. DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EMP. (primas y cesiones)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	—
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	—
GASTOS DE VENTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
GASTOS DE VENTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
GASTOS DE VENTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
GASTOS DE VENTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
GASTOS DE VENTA — 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	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	6.000,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	47.191,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	8.553,40
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	18.976,97
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	2.828,76
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	247,80
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	252,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	1.546,47
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	4,80
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	776	1.603,25
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	29.986,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	117.192,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	117.192,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5.396,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	5.396,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	1.122,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	2.084,31
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(-) 12% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 12%)	811	—
(-) 12% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-806 X 12%)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	6.358,36
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	6.358,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	820	1.589,59
(-) ANTICIPO DETERMINADO	821	228,38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	1.202,13
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES LEYES ESPECIALES	823	—
(-) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	—
SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 - 823 - 824 < 0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	159,08
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (0,5 * 816) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	159,08
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	159,08

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: HENRY ALVARADO — NOMBRE: LUISA TORRES M.
C.I.: 0911823813 — RUC N°: 0916876237001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 159,08
MEDIANTE COMPENSACIONES: —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C N°	912 N/C N°	913 N/C N°
914 USD	915 USD	916 USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY N°		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. N°	919 Resol. N°
918 USD	920 USD

REGISTRO CIVIL — ARÓN — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE PICHINCHA — CENTRO Sur — 21 ABR 2005 — 60 Ventanilla

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170108 DGER - 0122 - A 29/03/04