SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0[illegible]2004

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09[illegible]891[illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IRALDA S.A. | 203 EXPEDIENTE 109756

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	600,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3,68
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	603,68
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	-
VEHÍCULOS		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	700,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	280,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	420,00
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		395	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	399	1.023,68
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES PARA PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	418	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	73,78
	CON EL IESS	423	-
	CON EMPLEADOS	427	44,27
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	210,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	328,58
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES PARA PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-
	DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		476	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		485	-
TOTAL OTROS PASIVOS		486	-
TOTAL DEL PASIVO	438 + 468 + 476 + 486	489	-
PASIVOS CONTINGENTES		488	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		306	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		307	-
RESERVA DE CAPITAL		309	-
OTROS SUPERÁVIT		311	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		315	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		319	280,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	321	177,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	322	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	697,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 399	499	1.023,68

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Diana Carrasco M. — NOMBRE: Roberto Chicaiza A.

198 C.I. 0916907391 — 199 RUC Nº 0945138400001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	924	77,46
MEDIANTE COMPENSACIONES	929	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	927	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	14.969,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	6.600,00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		699	21.569,30
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES		724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	15.000,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ELABORADOS		728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ELABORADOS		729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	15.000,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		743	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	-
COMISIONES EN VENTAS		748	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		749	319,24
COMBUSTIBLES		750	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		751	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	-
GASTOS DE GESTIÓN		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		755	5.061,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		758	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		759	-
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		760	-
CUENTAS INCOBRABLES		761	-
BAJA DE INVENTARIOS		762	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		763	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	764	-
	AL EXTERIOR	765	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		767	893,91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	6.274,45
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO CONTRACIONALES		772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	295,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	295,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	44,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	808	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
(-) POR EXPORTAR O VENDER A PARTES RELACIONADAS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	(801+802-803-805-806-807+808+809-810-811-812-813)	814	295,15
= **PÉRDIDA**	(801+802-803-805-806-807+808+809-810-811-812-813)	815	-
UTILIDAD EJERCICIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	295,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	73,78
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		825	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	826	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	827	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	828	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827 - 901	902	73,78
INTERÉS POR MORA		903	1,47
MULTAS		904	2,21
TOTAL PAGADO	902 + 903 - 904	905	77,46

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

930	N/C Nº	932	N/C Nº	934	N/C Nº	936	N/C Nº	938	Resol. Nº
931	USD	933	USD	935	USD	937	USD	939	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

940	Resol. Nº	942	Resol. Nº
941	USD	943	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 912 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución nº 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — 14 MAR 2005 — Christina Murillo R.

NP 20 [illegible] 2119 PS IP NP-UR 9929910001 1a1/24 $77.46 $77.46 180
2005-05/17 C [illegible] 1000004419 30. 1000004419

A CO. LTDA. [illegible] MARGOTH MORI. [illegible] 2005 [illegible]