Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	18		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790024423001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] AYALA CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 110142

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.906,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.922,89
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	170.266,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	4.774,12
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.499,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7.025,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	308.859,93
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	7.573,98
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	3.819,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	506.919,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	--
EDIFICIOS	331	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	55.297,55
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	81.717,62
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	9.488,74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	135.075,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	10.428,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO	342	10.428,18
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	17.006,60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	16.450,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	556,58
ACTIVOS LARGO PLAZO		
VINCULADOS — CUENTES RELACIONADOS	349	--
VINCULADOS — CUENTES NO RELACIONADOS	350	--
VINCULADOS — OTROS	351	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	--
VINCULADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	--
VINCULADOS — OTRAS	354	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	--
OTROS ACTIVOS	356	7.090,86
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	7.090,86
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 348 + 378 + 387	358	524.994,76
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	360	[illegible]
[illegible] — DEL EXTERIOR	361	[illegible]
[illegible] — LOCALES	362	[illegible]
[illegible] — DEL EXTERIOR	363	--
[illegible] — LOCALES	364	--
[illegible] — DEL EXTERIOR	365	--
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	4.526,91
[illegible] — CON EL IESS	367	991,72
[illegible] — CON EMPLEADOS	368	2.502,70
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	3.093,53
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	40.936,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	206.071,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	373	--
[illegible] — DEL EXTERIOR	374	--
[illegible] — LOCALES	375	16.148,66
[illegible] — DEL EXTERIOR	376	--
[illegible] — LOCALES	377	44.104,39
[illegible] — DEL EXTERIOR	378	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	--
HIPOTECAS POR PAGAR	380	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	5.963,19
OTRAS PROVISIONES	383	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	90.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	156.216,24
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	--
OTROS PASIVOS	390	--
TOTAL OTROS PASIVOS	391	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	362.287,91
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	50.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTA EN TESORERÍA	395	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	--
RESERVA LEGAL	397	476,02
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	43.725,63
RESERVA DE CAPITAL	399	67.763,32
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	741,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	162.706,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 392 + 405	406	524.994,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	696.676,84
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	69.317,49
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.830,88
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	17.908,55
OTROS INGRESOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	785.733,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	413.252,19
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	81.931,27
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	387.034,79
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	308.859,93
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 — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	--
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	--
BAJA DE INVENTARIOS	646	--
OTROS COSTOS	647	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	573.358,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	52.510,60
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	35.039,12
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	1.818,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	--
COMISIONES EN VENTAS	659	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	1.364,32
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	6.257,48
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	8.937,28
GASTOS DE GESTIÓN	664	--
GASTOS DE VIAJE	665	2.250,27
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	17.025,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	35,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	8.703,82
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	7.076,54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	586,37
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	1.209,86
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	--
[illegible] — LOCALES	674	18.067,63
[illegible] — AL EXTERIOR	675	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	25.304,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	207.504,45
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	2.776,49
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	2.776,49
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	783.639,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0	683	2.094,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0	684	--
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	2.094,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	314,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	--
[illegible] — EN EL PAÍS	690	2.373,48
[illegible] — EN EL EXTERIOR	691	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	--
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DIL OTRAS 604 x 15%)	693	--
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	694	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	--
= UTILIDAD GRAVABLE 691-693-694-695-696-697-686-689-690-810-811-812-813=0	698	4.153,76
= PÉRDIDA 692-604-605-606-687-688-689-690-810-811-812-813=0	699	--
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	--
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	701	4.153,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (817 * 25%)	702	1.038,44
(-) ANTICIPO PAGADO	703	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	7.025,35
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	5.986,91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	709	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	711	--
INTERÉS POR MORA	712	--
MULTAS	713	785,73
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	785,73

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: Raul Ayala	NOMBRE: Yolanda Espinosa		
901 C.I. 1701721001	902 RUC Nº 1707351290001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903 785,73		
MEDIANTE COMPENSACIONES	904 --		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905 --		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C Nº --	907 N/C Nº --	908 N/C Nº --	909 N/C Nº --
910 USD --	911 USD --	912 USD --	913 USD --
(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº	914 --	REGISTRO OFICIAL Nº	915 -- AÑO 916 --

917 -- 918 --

PAGO INTERNAL REVENUE SERVICE — ANA VERONICA SANTA CRUZ — A BANCO PICHINCHA — VERONICA PEREZ — PAGO VERONICA — RECIBIDOR 949

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04