111198

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — Nº 20 0049605

FORMULARIO 102 - 2004 — ACCIONISTAS — 9170104DGER-0170

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0993247600001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RUVERCON S.A. — 203 EXPEDIENTE 11119

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.506,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.761,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	348	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	351	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	13.267,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	
EDIFICIOS	363	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	373	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	375	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	391	
CLIENTES NO RELACIONADOS	392	
OTROS	393	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	395	
INVERSIONES (LARGO PLAZO) — SOCIEDADES RELACIONADAS	351	
OTRAS	352	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	353	
OTROS ACTIVOS	354	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	13.267,51
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	126,00
DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	421	
DEL EXTERIOR	422	144,44
DIVIDENDOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	113,43
CON EL IESS	428	57,00
CON EMPLEADOS	429	27,31
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	12.148,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	12.347,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	451	
DEL EXTERIOR	452	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	
OBLIGACIONES (MATDA)	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
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	499	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 463 + 479 + 499	499	12.347,20
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	505	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	
RESERVA DE CAPITAL	508	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	120,31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	920,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	13.267,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	53.571,43
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	604	
EXPORTACIONES NETAS	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	608	
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	610	
OTRAS RENTAS	620	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699	
TOTAL INGRESOS	799	53.571,43
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	712	49.720,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS (ram. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	49.720,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	2.000,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
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 (prima y cesiones)	764	113,43
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	57,00
GASTOS DE GESTIÓN	766	1.393,24
GASTOS DE VIAJE	767	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	
AL EXTERIOR	778	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	3.664,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	53.398,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	895	173,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	896	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	897	173,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	898	23,31
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	899	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	901	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	902	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	903	
EN EL EXTERIOR	904	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	905	
(-) PARTICIPACIÓN ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 x 15%)	906	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (905-906 X 15%)	907	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	913	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+814	915	160,42
= **PÉRDIDA** 802-801-805-806-807-808-809+810-811-812-813+814	916	
UTILIDAD GRAVABLE 0.4 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	918	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 915-918	917	160,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (915 * 15%) + (917 * 25%)	919	40,11
(-) ANTICIPO PAGADO	920	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	921	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	922	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	923	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 919 - 919 - 920 - 921 - 922 < 0	924	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 919 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0	925	40,11
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 919) - 920	927	20,06
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	931	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 925 - 931	929	40,11
INTERÉS POR MORA	930	0,06
MULTAS	931	2,41
TOTAL PAGADO 929 + 930 + 931	932	43,18

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANIEL SALVATELLA — NOMBRE: JESUS TORRES

C.I. 0903429934 — RUC Nº 1306674760001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	43,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 932 N/C Nº — 933 USD — 934 N/C Nº — 935 USD — 936 N/C Nº — 937 USD — 938 N/C Nº — 939 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 940 Resol. Nº — 941 USD — 942 Resol. Nº — 943 USD

(CAMPO 912 Y 922 - LEY Nº) REGISTRO OFICIAL Nº — 944 AÑO — 945 MES — 946 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MAY 2005

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA S.A. RUC: 0990049001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
DATAPROS: 101 INTRA 2 LIN 30MB Y P
Sticker No.: 37-401 [illegible]