Nº 20 0044357

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	43		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0912292873001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FOYLE S. A. | 202 EXPEDIENTE: 111396

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	360.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	38,092.71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	300.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	469.35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	21.45
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	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	39,243.69
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,002.24
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1,002.24
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	377	—
CUENTAS NO RELACIONADOS	378	—
OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 376 + 385	386	40,245.93
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES	388	[illegible]
DEL EXTERIOR	389	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO — LOCALES	390	—
DEL EXTERIOR	391	—
PROVEEDORES — LOCALES	392	302.24
DEL EXTERIOR	393	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	394	409.46
CON EL IESS	395	22,133.08
CON EMPLEADOS	396	15,232.47
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	38,683.25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES	401	—
DEL EXTERIOR	402	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407	—
HIPOTECAS POR PAGAR	408	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	—
OTRAS PROVISIONES	411	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	414	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	—
OTROS PASIVOS	418	—
TOTAL OTROS PASIVOS	419	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	420	38,683.25
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	421	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	—
RESERVA LEGAL	425	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426	—
RESERVA DE CAPITAL	427	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	431	762.68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	1,562.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	434	40,245.93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,143.66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	2,143.66
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	618	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BIENES NO PRODUCIDOS POR INDEMNIZACIONES	624	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	625	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	626	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	627	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	629	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	630	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	631	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	632	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (otras y cesiones)	633	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	634	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	635	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	636	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	637	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	638	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	639	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	640	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	641	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	642	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	643	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	644	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	645	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	646	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	647	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	648	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	649	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	650	—
BAJA DE INVENTARIOS	651	—
OTROS COSTOS	652	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	653	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	654	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	655	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	656	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	657	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	658	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	659	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	660	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	661	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	662	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	663	—
COMISIONES EN VENTAS	664	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	665	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	666	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	667	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	668	208.17
GASTOS DE GESTIÓN	669	—
GASTOS DE VIAJE	670	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	671	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	672	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	673	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	674	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	675	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	676	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	677	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	678	—
PROVISIÓN CUENTAS LARGO PLAZO — LOCALES	679	—
AL EXTERIOR	680	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	681	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	682	739.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	683	947.29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	684	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	685	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	686	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790	687	947.29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	688	1,196.37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0	689	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	690	1,196.37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	691	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	692	179.46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	693	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	694	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	695	—
EN EL EXTERIOR	696	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	697	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(Art. 9, LTI)	698	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	699	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	700	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	701	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	702	—
= UTILIDAD GRAVABLE 701-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714	703	1,016.91
= PÉRDIDA 690-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704	704	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	705	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	706	1,016.91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	707	254.23
(-) ANTICIPO PAGADO	708	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	709	21.45
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	710	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	711	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	712	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	713	232.78
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 616) - 620	714	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	715	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 701	716	232.78
INTERES POR MORA	717	7.68
MULTAS	718	27.93
TOTAL PAGADO 629 + 639 + 904	719	268.39

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: Elizabeth Navarrete — NOMBRE: Francisco Toledo

C.I. 1204194616 — RUC Nº 0906043021001

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	268.39
906 MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº —	909 N/C Nº —	910 N/C Nº —	911 N/C Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Reach Nº —	915 Reach Nº —
USD —	USD —

REGISTRO OFICIAL — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990018438001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04