20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	112000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992301929001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACION S.A. EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		9,727.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		18,339.14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		745.11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		942.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		13,111.39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		42,865.50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1,506.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1,806.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3,312.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		3,312.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 397		46,177.50
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		23,360.88
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		2,386.01
CON EL IESS		-
CON EMPLEADOS		3,073.26
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29,320.15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		29,320.15
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		13,160.18
RESERVA LEGAL		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones a trabajadores)		2,897.17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		16,857.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		46,177.50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		101,534.49
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES NETAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL INGRESOS		101,534.49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8,053.80
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		85,399.75
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		13,111.39
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPOS (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		9,636.81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,374.32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS COSTOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		91,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		[illegible]
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,7[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		6,772.44
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		99,126.06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3,408.43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		3,408.43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		511.27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		-
EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (15%)		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-805 X 15%)		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-805-807-808+809-810-811-812-813=0		2,897.16
= **PÉRDIDA** 802-804-807-808+809-810-811-812-813=0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		2,897.16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) = (817 * 25%)		434.57
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		942.71
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		508.14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ca. * 818) - 830		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

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: CECILIA TELLO — NOMBRE: ALEXANDRA MANTUANO

C.I. 1302373843 — RUC N° 0911039006001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C N° -	N/C N° -	N/C N° -	N/C N° -	Recl. N° -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO 02 ABR 2005 CAJA 10

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. RUC 0990139390001 - Resolución SRI-DGR-2004-0017 - A Secuencia