**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES** — Nº 20

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: [illegible]

112181

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0992308273001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA ANONIMA [illegible] | EXPEDIENTE 112181

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 4.814,85 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 14.466,43 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 434,71 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 566,73 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 187,98 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 71,51 |
| 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** | 20.542,21 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | |
| EDIFICIOS | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | |
| 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** | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | |
| **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** | |
| CUENTES 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** 339 + 369 + 379 + 397 | 20.542,21 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 29,44 |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | |
| CON EL IESS | 11.070,07 |
| CON EMPLEADOS | 5.283,18 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 2.577,59 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 19.499,32 |
| **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 | 19.499,32 |
| 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 | |
| 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 | 81,97 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 324,86 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 1.042,89 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 20.542,21 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 18.479,50 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| EXPORTACIONES NETAS | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS RENTAS | 11,37 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| TOTAL INGRESOS | 18.491,42 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| 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 INVENTARIOS (primas y cesiones) | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | |
| 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 | |
| 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** | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 2.237,[illegible] |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 976,[illegible] |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 812,[illegible] |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | [illegible] |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| COMISIONES EN VENTAS | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] |
| GASTOS DE GESTIÓN | |
| GASTOS DE VIAJE | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | [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 | 5.521,33 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 17.981,83 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 17.981,83 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 509,59 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 509,59 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 76,44 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | |
| EN EL PAÍS | 348,00 |
| EN EL EXTERIOR | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%) | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%) | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 781,15 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 781,15 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 195,29 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 187,98 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 7,31 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 0 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 7,31 |
| INTERÉS POR MORA | |
| MULTAS | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 7,31 |

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: | NOMBRE:

C.I. | RUC Nº

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 7,31 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº | USD | N/C Nº | USD | N/C Nº | USD | N/C Nº | USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº | USD | Resol. Nº | USD | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

12 ABR. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04