0262954

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 501820232

2.00 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992330147001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL XANDIL S.A. EXPEDIENTE 114052

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS			+ 387,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 1.200,00
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —		+ 1.200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ —		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 387,50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS			+ 30.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO			+ 30.000,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 120,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 65,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DESAHUCIO	+ —
	OTRAS		+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —
			+ 30.387,50	RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 980,37

30 MAR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — No. 0262954

	LOCALES	$ —	GASTOS DE VIAJE	$ —	$ —
	DEL EXTERIOR	$ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	$ —	$ —
	LOCALES	$ 29,500,00	ACELERADA	$ —	$ —
	DEL EXTERIOR	$ —	NO ACELERADA	$ —	$ —
RELACIONADOS	LOCALES	$ —	AMORTIZACIONES	$ —	$ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	$ —	SERVICIOS PÚBLICOS	$ —	$ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	$ —	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	$ —	$ —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	$ —	PAGOS POR OTROS BIENES	$ —	$ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		$ 8,67		$ —	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		$ —		$	1,165,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		$ —		$	1,165,33
CRÉDITO A MUTUO		$ 30,33			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		$ —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		$ —	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		$ 29,534,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	$ —			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	$ —		$	34,67
NO RELACIONADOS	LOCALES	$ —		$	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	$ —	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—
	LOCALES	$ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	(-)	—
	DEL EXTERIOR	$ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	(-)	—
	LOCALES	$ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	$	—
	DEL EXTERIOR	$ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	$	—
RELACIONADOS	LOCALES	$ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	$	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	$ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(812)-15%-(813+814)x15%]	$	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	$ —	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	$ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		$ —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	$	—
CRÉDITO A MUTUO		$ —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		$ —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		$ —			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		$ —		$	34,67
OTRAS PROVISIONES		$ —		$	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		$ —	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		34,67
PASIVOS DIFERIDOS		$ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS		$ —	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	$	8,67
		$ 29,534,00	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		$ 800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		$ —	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
RESERVA LEGAL		$ 3,47	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
OTRAS RESERVAS		$ —		$	8,67
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		$ 22,50			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) —		$	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		$ 22,53			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) —		$	1,00
		$ 848,50			
		$ 30,382,50	PAGO PREVIO (informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997	$	8,67
INTERES POR MORA		$	5,98
MULTA		$	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	14,65
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DESPRENDA. (Art. 101 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o Idt. de Pasaporte — RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2