[redacted] DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS TOTALES — Nº 20 0000 3333 114310

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No EMPLEADOS BAJO NOMINA	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0792337371500	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Corporación y Proveedora Exclusitel
203 EXPEDIENTE	114310		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	327	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	—
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	337	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	—
EDIFICIOS	353	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	359	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	391	—
OTRAS	393	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	—
OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 399	499	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	
LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
CON EL IESS	425	—
CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
INVERSIONES EN ACCIONES — LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—
OTRAS PROVISIONES	461	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
REHDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	—
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	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	739	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	741	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	743	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	747	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	751	—
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	753	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	767	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	779	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	—
BAJA DE INVENTARIOS	783	—
OTROS COSTOS	785	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	789	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	763	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	—
COMISIONES EN VENTAS	771	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	777	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	779	—
GASTOS DE GESTIÓN	781	—
GASTOS DE VIAJE	783	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	785	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	793	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	795	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	797	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	—
PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR — LOCALES	801	—
AL EXTERIOR	803	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	805	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	807	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	809	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	809	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	811	—
EN EL EXTERIOR	813	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	817	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808 X 15%)	819	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-0	829	—
= **PÉRDIDA** 802-804-806-808-807+808+809+810+811+812+813-0	831	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	837	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	839	—
(-) ANTICIPO PAGADO	841	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	843	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	845	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	849	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	851	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 825 + 826 - 827	853	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839 - 841	903	—
INTERÉS POR MORA	905	—
MULTAS	907	—
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	909	—

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: JANNETH FEITOO — NOMBRE: PATRICIA AGUILAR

C.I. 0702415126 — RUC Nº 0701792624001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	912	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	914	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 915 N/C Nº — 916 N/C Nº — 917 N/C Nº — 918 N/C Nº — USD — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 919 Resol. Nº — 920 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 922 REGISTRO OFICIAL Nº — 923 AÑO — 924 MES — 925 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159438001 - Resolución 8120/04 DGER - 0177 - A 26/03/04