DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — Nº 20 0010290

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	04

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790300470001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Estrellas Artículos Navideños S.A. — 203 EXPEDIENTE 1-10-1-[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	15.019,35
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	273.021,37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.766.170,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	44.512,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	25.015,67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	265.955,27
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	245.500,33
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	12.407,45
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	84.265,16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.812.301,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	25.949,43
EDIFICIOS	331	312.384,04
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	1936.268,58
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	25.001,62
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	465.766,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	15.500,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	2.000.113,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	1.119.549,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A PERSONAS RELACIONADAS — CUENTAS RELACIONADOS	349	—
CUENTAS POR COBRAR A PERSONAS RELACIONADAS — CUENTAS NO RELACIONADOS	350	—
CUENTAS POR COBRAR A PERSONAS RELACIONADAS — OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	1.529.125,37
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	1.529.125,37
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	358	5.291.975,38
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	360	[illegible]
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	[illegible]
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	364	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	11.119,72
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	367	7.750,22
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	368	22.015,17
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	23.706,11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	1.227.176,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	3.537.531,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR A PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES	373	—
PROVEEDORES POR PAGAR A PERSONAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	374	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	377	637.993,55
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	39.102,82
OTRAS PROVISIONES	383	157.748,81
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	834.759,18
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	4.372.531,57
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	11.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	1090
RESERVA LEGAL	397	41.038,70
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	770.761,27
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	47.610,89
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	45.550,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	919.641,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 505	406	5.291.973,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11.355.503,32
EXPORTACIONES NETAS	603	661.261,97
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	9.492,96
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	12.028.758,21
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	15.225,93
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	7.855.797,46
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	25.015,67
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	237.535,85
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	112.121,77
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	2.003.915,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	235.169,97
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	32.915,96
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	332.001,53
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	122.201,92
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	21.046,92
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	41.499,15
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	265.955,27
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	233.459,90
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	11.041.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	12.[illegible],24
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	3.191,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	11.330,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	664	—
GASTOS DE VIAJE	665	15.[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	23.612,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	16.[illegible],71
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	20.367,64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	65.212,53
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	2.[illegible],60
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	674	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	207.096,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	679.558,71
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	2.230,05
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	256.564,66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	259.194,71
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 776 + 799	682	11.950.164,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	45.550,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	45.550,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	6.832,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	690	222.207,77
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	691	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	693	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 15%)	694	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	—
= UTILIDAD GRAVABLE 687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704	698	262.500,81
= PÉRDIDA 683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	699	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	701	262.500,81
IMPUESTO A LA RENTA CAcausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	702	65.625,20
(-) ANTICIPO PAGADO	703	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	44.563,69
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	21.061,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	709	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	21.061,52
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	21.061,52

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: Carlos Gonzalez Artieda — NOMBRE: Humberto Rosales M.

906 CI 1200500629 — 907 RUC N° 1307212001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	21.061,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C N° —	912 N/C N° —	913 N/C N° —
914 USD —	915 USD —	916 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. N° —	918 Resol. N° —	919 Resol. N° —
920 USD —	921 USD —	922 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — ARIO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías — Portoviejo

29 ABR. 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0968158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04