

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 0029508	
	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
	102 AÑO 2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE NO	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 72	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				
201 RUC 1780319520001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIA DE SISTEMAS ELEC. RICOS TRILLIC	203 EXPEDIENTE 13376		
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 3.424.581,32		
CAJA, BANCOS 311 72.091,19		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		EXPORTACIONES NETAS 603 -		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 642.475,13		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 20.013,04		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 31.649,57		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 17,18		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 14.128,20		OTRAS RENTAS 607 15.389,52		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 27.676,59		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 227.314,13		TOTAL INGRESOS 699 3.441.988,02		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 1.526.379,45		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 1.344.485,11		
MERCADERÍAS EN TRANSITO 330 20.068,96		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 14.762,81		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 1.638.843,87		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 4.013,98		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 1.437.948,31		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 269.807,75		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 273.850,07		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 16.886,83		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 67.161,16		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.632.672,99		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 227.314,13		
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS 719 68.420,68		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 4.318,04		
TERRENOS 341 5.577,72		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EDIFICIOS 343 70.758,41		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 427.078,65		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 88.821,93		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 3.198,90		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 22.697,76		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 53.820,74		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 42.938,98		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 482.985,76		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 10.376,94		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 361.938,71		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y comisiones) 729 5.389,83		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 74.047,64		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 12.438,78		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -		SUELDOS Y SALARIOS 732 22.187,97		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 32,00		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 361.938,71		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 43.592,00		
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 1.010,67		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 606,07		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 34.553,20		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 30.927,85		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 53.700,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 3.625,35		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 10.482,21		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 668,41		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 74.972,42		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 87.767,71		
OTROS 383 -		BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -		OTROS COSTOS 748 37.236,15		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 2.424.711,70		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389 -		SUELDOS, SALARIOS 750 139.596,07		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
OTROS ACTIVOS 394 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 10.933,05		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 4.069,92		
TOTAL DEL ACTIVO 399 2.632.672,99		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 3.653,60		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 103.547,00		
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 66.666,66		
LOCALES 411 410.732,57				
DEL EXTERIOR 413 484.305,00				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	417	174,304,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS/AES	760	58,653,78
		DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	761	17,237,41
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	419	110,304,10	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	8,306,37
		DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	19,274,07
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	53,537,41	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	12,768,14
		CON EL IESS	425	6,202,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
		CON EMPLEADOS	427	34,480,48	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	-	GASTOS DE VIAJE	766	22,833,85
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	15,602,37	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	25,226,47
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	1,283,992,93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	10,570,73
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	18,640,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALS	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	-
		DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	10,098,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALS	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	6,424,75
		DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	45,043,74
		DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	39,621,03
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	191,348,89
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	618,954,14
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	49,118,53	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES			459	18,172,53	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	15,42
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3,853,53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	65,291,06	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3,866,95
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3,244,534,70
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	197,453,23
PASIVOS DIFERIDOS			473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	197,483,23
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS			483	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	29,617,98
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	496	1,349,283,99	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-	EN EL PAÍS	806	3,853,85
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1,344,000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	-
RESERVA LEGAL			507	12,783,49	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA DE CAPITAL			509	446,32	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	80,309,26	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	171,688,78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	142,886,53	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	56,385,57	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	124,013,04	UTILIDAD CAMPO 814	817	171,688,78

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

30 - 003 - 297613 - 8