OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	83.814,77	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-					
	CON EL IESS	426	10.942,10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	7.838,77					
	CON EMPLEADOS	427	7.661,89	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	32.711,56					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	158.079,96	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	597.010,80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	5.572,56						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	910.150,36	CUENTAS INCOBRABLES	771	428,95						
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-					
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	9.979,96					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	776	-					
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-					
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	472.523,30	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	802.072,87					
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.577.352,56					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES								
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	57.806,99	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-						
OTRAS PROVISIONES	460	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	3.577.352,56						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	530.330,29	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 > 0	16.649,50						
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0	-						
ANTICIPO CUENTAS	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	801	16.649,50					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	802	-					
480 OTROS PASIVOS			(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.735,15						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-						
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-						
TOTAL PASIVOS	480	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	11.172,68					
TOTAL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	1.440.480,65	EN EL EXTERIOR	807	-						
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-						
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	22.100,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	6.021,76						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	28.737,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-						
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.651,75	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-						
RESERVA DE CAPITAL	509	174.449,96	= UTILIDAD GRAVABLE	814	18.065,27						
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA	815	-						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	82.195,26	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	318.329,56	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 30%)	818	4.516,32					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	819	(-) ANTIPO PAGADO	819	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	819	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	33.287,44						
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	7.453,91	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 500	1.447.934,56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	822	28.771,12					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		816 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	827	-	
FIRMA CONTRIBUYENTE				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO		801	-		
NOMBRE: Roque Bustamante C.				NOMBRE: Katherine Guzmán J.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800 - 801	828	-	
C.I. No. 1701804716				RUC No. 1711775948001		INTERÉS POR MORA		803	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS		804	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO		802 + 803 + 804	829	-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
800	N/C No.	-	810	N/C No.	-	814	N/C No.	-	818	Resol. No.	-
809	USD	-	811	USD	-	815	USD	-	819	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

RECEBIDA
30 ABR. 2004
Ruben Darío Espinosa

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN