SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL AÑO DIEZ - SOCIEDADES

Nº 20 001841

EJERCICIO FISCAL 2004

PERÍODO CONTABLE DE 01/01/2004 A 31/12/2004

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 52

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790506866001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRODUCTOS SOHLLO S.A. | 203 EXPEDIENTE: 15041

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		478,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		102.580,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		2.927,72
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		12.222,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		27.049,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		66.158,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		40.652,81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		27.916,66
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		148,79
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		9.487,76
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		194,71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		283.963,13
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		216.928,86
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		27.831,95
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		48.473,74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		398,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		214.676,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		78.956,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		
TOTAL ACTIVO FIJO	354		78.956,58
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362		66.593,60
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	363		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364		13.436,89
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365		68.445,41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366		11.585,07
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	371	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	372	
	OTROS	373	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		374	
INVERSIONES PERMANENTES	SOCIEDADES RELACIONADAS	375	
	OTRAS	376	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		377	
OTROS ACTIVOS		378	20.935,34
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		379	20.935,34
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 349 + 379 + 397	380	395.440,12
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		381	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	
	DEL EXTERIOR	402	
DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	403	
	DEL EXTERIOR	404	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	405	
	DEL EXTERIOR	406	
IMPUESTOS POR PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	
	CON EL IESS	408	2.703,20
	CON EMPLEADOS	409	5.098,34
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		410	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		411	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		412	97.396,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE		413	254.494,39
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	431	
	DEL EXTERIOR	432	
DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	433	
	DEL EXTERIOR	434	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	435	
	DEL EXTERIOR	436	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		437	
HIPOTECAS POR PAGAR		438	
OBLIGACIONES EMITIDAS		439	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		440	
OTRAS PROVISIONES		441	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		442	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		443	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
C[illegible]PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		483	
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	484	254.494,39
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		485	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		491	120.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		492	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		493	
RESERVA LEGAL		494	7.836,24
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		495	
RESERVA DE CAPITAL		496	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		497	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		498	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		499	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participadoras e Inmobiliarias)		500	13.107,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		501	
TOTAL PATRIMONIO NETO		502	140.945,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+502	503	395.440,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	530.315,[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	989.76[illegible]
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	2[illegible]
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	44,[illegible]
TOTAL INGRESOS		609	1'529.352,[illegible]
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		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	14.380,[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	262.532,7[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	268.660,51
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	66.158,60
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	90.524,23
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	25.433,03
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	33.880,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	15.279,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	162.226,37
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (planas y oficinas)		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	4.594,23
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	8.639,63
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	49.383,57
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	10.317,12
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	7.432,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	6.316,51
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	9.542,80
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	27.916,66
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	895.072,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	291.387,[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	63.117,[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
COMISIONES EN VENTAS		760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	
GASTOS DE GESTIÓN		765	
GASTOS DE VIAJE		766	1.[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	19.3[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	14.672,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	16.684,5[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	12.267,31
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	967,01
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	30.120,1[illegible]
	AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	17.666,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	610.090,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	1'505.162,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	24.189,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	24.189,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3.714,7[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	575,[illegible]
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES AL 25%	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-805 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	21.050,11
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813-0	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	21.050,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.362,5[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	14.586,[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	9.324,1[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	852	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

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: LIC. LUIS FALCONI | NOMBRE: SEVERINO SOSA

C.I. 170412476-5 | RUC Nº 1714192530001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	910	N/C Nº	911	N/C Nº	912	N/C Nº
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD

(CAMPO 812 Y 820) LEY Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C Nº	915	Retenc. Nº	916	Retenc. Nº	917	Retenc. Nº
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD

AÑO 2004 | MES | DÍA | CÓDIGO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 2003/04

12-009-0030904 - $0.00 2003/07/23 Base International S.A. Control: 1[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 31 MAR. 2005 Pablo Vivar

BANCO INTERNACIONAL