SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. EMPLEADOS RAUO NÓMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	[illegible]
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	[illegible]
MERCADERAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	[illegible]
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	[illegible]
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 342 + 348	358	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	361	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	362	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	363	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	364	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	365	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	366	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	367	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	368	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	369	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	374	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	375	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	376	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	377	[illegible]
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	378	[illegible]
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	379	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
HIPOTECAS POR PAGAR	381	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	—
OTRAS PROVISIONES	384	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	387	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	—
OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL OTROS PASIVOS	392	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	393	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	394	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	395	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	396	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	—
RESERVA LEGAL	398	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399	—
RESERVA DE CAPITAL	400	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	401	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	403	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	404	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	405	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	406	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 393 + 398	407	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	632	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	—
BAJA DE INVENTARIOS	647	—
OTROS COSTOS	648	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	—
COMISIONES EN VENTAS	660	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	—
GASTOS DE GESTIÓN	665	—
GASTOS DE VIAJE	666	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	675	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	676	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 682	683	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	684	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	685	[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	686	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	687	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	689	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	690	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	691	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	692	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	—
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APLICABLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC.-604 x 15%)	694	—
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APLICABLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-600 X 15%)	695	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-604-605+606+607-608-609+610-611-612-613+(-)-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698	699	[illegible]
= PÉRDIDA 602-604-605+606+607-608-609+611-612-613+(-)-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698	700	[illegible]
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	—
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	702	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	703	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	704	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	708	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	709	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 619) - 620	710	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	711	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	712	—
INTERÉS POR MORA	713	—
MULTAS	714	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	715	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 10°, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

716 C.I. [illegible] — 717 RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	718	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	719	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	720	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

721 N/C Nº —	722 N/C Nº	723 N/C Nº	724 N/C Nº	725 Retell. Nº	726 Retell. Nº		
727 USD —	728 USD	729 USD	730 USD	731 USD	732 USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821 LEY Nº 733 — REGISTRO OFICIAL Nº 734 — AÑO 735 — MES 736 — DÍA 737

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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