SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 91701040DSF-0719

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0034476

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791957342001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Papizzac Cia. Ltda. | 203 EXPEDIENTE 152342

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORRIENTE | CAJA, BANCOS | 311 | 1,929.37 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 3,080.67 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 16,877.10 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| PROPIEDADES | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 24,385.20 |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | 679.36 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 329 | 46,951.70 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| | TERRENOS | 341 | - |
| | EDIFICIOS | 342 | - |
| | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 109,916.21 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | - |
| | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | - |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 349 | 109,916.21 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 359 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 109,916.21 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 700.00 |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 700.00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| | OTROS | 383 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 389 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| | OTRAS | 388 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 157,567.91 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | [illegible] |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 416 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRÉSTAMOS SOCIOS/ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | [illegible] |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 1,951.25 |
| | CON EL IESS | 425 | - |
| | CON EMPLEADOS | 427 | [illegible] |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 429 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 431 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 433 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 157,351.96 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 446 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - |
| **TOT. PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 157,351.96 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 504 | - |
| RESERVA LEGAL | | 507 | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | 184.05 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 215.95 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 699 | 157,567.91 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 5,406.01 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS RECIBIDOS | 604 | - |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 5,406.01 |
| **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 | 16,382.61 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | 12,258.83 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 24,385.20 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| | 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 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| | 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 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | - |
| 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 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | - |
| OTROS COSTOS | | 748 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 4,256.24 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 750 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | - |
| 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 | 92.[illegible] |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | 68.[illegible] |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | 607.04 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | - |
| | AL EXTERIOR | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | 408.26 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 1,333.82 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 5,590.06 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 799 | 184.05 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 799 | 802 | 184.05 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD x 15% | 809 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802+804+806-805-807-808-809-810-811-812-813=0 | 814 | - |
| **= PÉRDIDA** | 802-804+805+806-807+808+809-810-811-812-813=1 | 815 | 184.05 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 150.96 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | 150.96 |
| 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 * 815) - 820 | 825 | - |
| **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 Espinoza Luis | NOMBRE Alberto Sanchez

188 CI 1706847439 | 189 RUC Nº 0903852687001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C Nº | - | 910 | N/C Nº | - | 912 | N/C Nº | - | 914 | N/C Nº | - | 916 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | 918 | Resol. Nº | - |
| 909 | USD | - | 911 | USD | - | 913 | USD | - | 915 | USD | - | | | | 919 | USD | - |

(CAMPO 812 Y 921) LEY Nº — 920 REGISTRO OFICIAL Nº — 922 AÑO — 923 MES — 924 DÍA — 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 09 JUN. 2005 Pablo Vivar

COPIA Ź: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 1790015931001 - Resolución: 91701040DSF - 0719 - 04/08/04