OT

20 0033741

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791956931001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ENVIRONMETAL RESOURCES MANAGEMENT ERM S. 203 EXPEDIENTE 13252

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		601	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		610	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		611	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		612	-
[illegible]CADERÍAS EN TRÁNSITO		613	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		614	-
[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO		615	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓ		616	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		617	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		618	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		619	600,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		620	-
EDIFICIOS		621	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		622	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		623	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		624	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		625	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		626	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		627	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		628	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MAR[illegible] ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		629	-
(-) [illegible]RTIZACIÓN ACUMULADA		630	-
T[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE		631	-
TOTAL ACTIVO FIJO		632	-
370 OTROS ACTIVOS			-
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		633	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		634	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		635	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		636	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		637	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		638	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			-
[illegible] CUENTAS RELACIONADOS		639	-
[illegible] CUENTAS NO RELACIONADOS		640	-
[illegible] OTROS		641	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		642	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		643	-
[illegible] OTRAS		644	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		645	-
OTROS ACTIVOS		646	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		647	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	648	600,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		649	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] LOCALES		650	-
[illegible] DEL EXTERIOR		651	-
[illegible] LOCALES		652	-
[illegible] DEL EXTERIOR		653	-
[illegible] LOCALES		654	-
[illegible] DEL EXTERIOR		655	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA		656	-
[illegible] CON EL IESS		657	-
[illegible] CON EMPLEADOS		658	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		659	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		660	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		661	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		662	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] LOCALES		663	-
[illegible] DEL EXTERIOR		664	-
[illegible] LOCALES		665	-
[illegible] DEL EXTERIOR		666	-
[illegible] LOCALES		667	-
[illegible] DEL EXTERIOR		668	400,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		669	-
HIPOTECAS POR PAGAR		670	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		671	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		672	-
OTRAS PROVISIONES		673	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		674	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		675	400,00
47[illegible]IVO DIFERIDO			
ANT[illegible] CLIENTES		676	-
OT[illegible] PASIVOS DIFERIDOS		677	-
T[illegible] PASIVO DIFERIDO		678	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		679	-
OTROS PASIVOS		680	-
TOTAL OTROS PASIVOS		681	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 659 + 479 + 498	682	400,00
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		683	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		684	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		685	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		686	400,00
RESERVA LEGAL		687	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		688	-
RESERVA DE CAPITAL		689	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		690	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		691	-
(-) [illegible] ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		692	400,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos)		693	-
[illegible]DA DEL EJERCICIO		694	-
T[illegible] PATRIMONIO NETO		695	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 695	696	600,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		697	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		698	-
EXPORTACIONES NETAS		699	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		700	-
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS		701	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		702	-
[illegible] OTRAS RENTAS		703	-
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		704	-
TOTAL INGRESOS		705	-
700 COSTOS Y GASTOS			-
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		706	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		708	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		709	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		710	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		713	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		714	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		715	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		716	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717	-
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		718	-
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		719	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		720	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		721	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		722	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		723	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		724	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		725	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		726	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		727	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		728	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		729	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		730	-
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		731	-
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		732	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		733	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
BAJA DE INVENTARIOS		742	-
OTROS COSTOS		743	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		744	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		745	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		746	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		747	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		748	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		749	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		750	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		751	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		752	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		753	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		754	-
COMISIONES EN VENTAS		755	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		756	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		757	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		758	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		759	-
GASTOS DE GESTIÓN		760	-
GASTOS DE VIAJE		761	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		762	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		763	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		764	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		765	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		766	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		767	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		768	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		769	-
[illegible] LOCALES		770	-
[illegible] AL EXTERIOR		771	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		772	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		773	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		774	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		775	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		776	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		777	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 773 + 781	778	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	669 - 798 > 0	779	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	669 - 798 < 0	780	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	781	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	782	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		783	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 634	784	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 635	785	-
[illegible] EN EL PAÍS		786	-
[illegible] EN EL EXTERIOR		787	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		788	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 12%)		789	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		790	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		791	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		792	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		793	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813+814)		794	-
= **PÉRDIDA** (802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+814)		795	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		796	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		797	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		798	-
(-) ANTICIPO PAGADO		799	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		800	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		801	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		802	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	803	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	804	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	805	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		806	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	799 - 801	807	-
INTERÉS POR MORA		808	-
MULTAS		809	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	810	-

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: Diego Almeida — NOMBRE: [illegible] de Villalba

811 C.I. 1704453404 — 812 RUC N° 1791149273001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	811	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	812	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	813	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

814 N/C N° -	815 N/C N° -	816 N/C N° -	817 N/C N° -
818 USD -	819 USD -	820 USD -	821 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° — 822 — — — REGISTRO OFICIAL N° — 823 — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

824 N/C N° -	825	826 Regist. N° -	
827 USD -	828	829 USD -	

830 DÍA 831

SELLO Y FECHA DE RECEPC

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS INFORMACIÓN INCORPORADA 23 ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. RUC 0990158460001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/04/[illegible]