SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0079625

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 104 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 156868

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	311	200.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIEDAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	800.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	1.172.83
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	—	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	200.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	340	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	341	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	342	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	343	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	241.83	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	241.83	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
[illegible] OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
[illegible] OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	398	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	0999	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
[illegible] LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
[illegible] DEL EXTERIOR	420	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	—
[illegible] LOCALES	421	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
[illegible] DEL EXTERIOR	422	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
[illegible] LOCALES	423	222.83	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
[illegible] DEL EXTERIOR	424	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
[illegible] CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
[illegible] CON EMPLEADOS	428	—	[illegible] LOCALES	754	—
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	[illegible] AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	[illegible] LOCALES	756	—
PROVISIONES	431	—	[illegible] AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	222.83	[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
[illegible] LOCALES	441	—	[illegible] LOCALES	761	—
[illegible] DEL EXTERIOR	442	—	[illegible] DEL EXTERIOR	762	—
[illegible] LOCALES	443	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
[illegible] DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
[illegible] LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
[illegible] DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	[illegible] EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	0999	222.83	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813	815	—
			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823=0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (Ver 818 - 820 - 822)	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901	902	—
			INTERESES 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 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]
906 C.I. No. [illegible] | 907 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—
(CAMPO 912 Y 922 LEY 94)		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 NC No.	—	918 Resol. No.	—
919 USD	—	920 USD	—
921 USD	—		
922 AÑO	MES	923 DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS 26 MAYO 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA LA 9 CALVONISA FERNANDO SECRETARIA