[illegible] DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE [illegible] — NF 20 00301[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790789594001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: APOYO C.A. — 202 EXPEDIENTE 17557

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.839,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.079,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	332,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.288,05
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	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
DIVI[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	11.539,19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	---
EDIFICIOS	332	1.144,10
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	35.110,79
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	59.200,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	150,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	73.888,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	21.716,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	---
TOTAL ACTIVO FIJO	344	21.716,61
STA[illegible]OS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	361	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	362	---
OTROS	363	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	365	---
OTRAS	366	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	---
OTROS ACTIVOS	368	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 387	399	33.255,80
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	962,84
DEL EXTERIOR	412	---
LOCALES	413	---
DEL EXTERIOR	414	---
LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---
CON EL IESS	418	[illegible]
CON EMPLEADOS	419	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	---
DEL EXTERIOR	442	---
LOCALES	443	---
DEL EXTERIOR	444	---
LOCALES	445	---
DEL EXTERIOR	446	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	---
HIPOTECAS POR PAGAR	448	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---
OTRAS PROVISIONES	451	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	9.688,55
[illegible]VOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	40.350,94
RESERVA LEGAL	514	216,17
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	515	1.956,59
RESERVA DE CAPITAL	516	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	517	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	3,65
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	20.909,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	520	344,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	23.567,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	33.255,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	53.711,[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	2.913,[illegible]
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	56.625,[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	---
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	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	12.894,11
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	1.931,45
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	1.429,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---
COMISIONES EN VENTAS	761	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	---
GASTOS DE GESTIÓN	766	---
GASTOS DE VIAJE	767	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	---
GASTOS FINANCIEROS: LOCALES	776	174,04
AL EXTERIOR	777	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.953,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	51.450,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2.325,[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2.325,[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	53.776,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	2.849,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	2.849,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	427,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	2.325,[illegible]
EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	809	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808 X 15%)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.12[illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	814	3.5[illegible]
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	815	---
UTILIDAD EJERCICIO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.5[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	[illegible]
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	[illegible]

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: Sonia Espinosa — NOMBRE: Ma. Esther Arcos

C.I. 170090630-6 — RUC Nº 1702854165001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	344,09
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 USD ---	913 USD ---	914 USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. Nº ---	916 Resol. Nº ---	917 Resol. Nº ---
918 USD ---	919 USD ---	920 USD ---

CONTRIBUYENTE — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 03 MAYO 2005 Flor María Merlo

CONTRIBUYENTE: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - 04-26-2005
POLIGONO S.A. - R.U.C. 0990128429001 - Resolución: 97701DI DGER - 0177 - A 28/03/04
PRESENTACIÓN: 0042071 - 04/05/2005 14:07 (Hora local)
STICKER:360020042071 QUITO
$ 344.09 PRODUBANCO-AG. C.C EL JARDIN - QU