

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES** N° **0002500**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 017104/03/07/08

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC **17091793200120** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LAISLA T. CIA. LTDA.** MONEDERA **B513**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	610 VENTAS
Caja, bancos 311 37.760,59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 287.754,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 108.097,76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 257.177,80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 5.000,00	EXPORTACIONES NETAS 603 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 314 8.530,72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 315 3.554,12	OTRAS RENTAS EXTERNAS 605 -
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 316 -	RENTAS FINANCIERAS 606 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 317 -	OTRAS RENTAS 607 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 318 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 319 -	TOTAL INGRESOS 609 544.932,04
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN 320 84.215,07	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO EN TRANSITO 321 -	710 COSTO DE VENTAS
ENTRADA REINTRODUC. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 322 -	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 711 -
AGUAS POR ANTICIPADO 323 -	BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 712 -
PREVISIONES PAGADOS POR ANTICIPADO 324 -	BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 713 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 325 -	EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 714 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 311.540,14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 327 247.158,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 716 -
340 ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717 -
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS 718 14.604,37
TERRENOS 351 2.182,01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 719 8.146,50
EDIFICIOS 352 68.173,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 720 -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, HERRAJES, ENFERES Y EQUIPOS 353 29.248,05	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 354 897,89	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 722 -
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MÓVIL 355 -	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL 723 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 356 -	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 724 12.910,29
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 357 43.050,31	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 725 4.317,11
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MÓVIL 358 -	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MÓVIL 726 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 57.411,72	SUMINISTROS Y MATERIALES 727 12.653,99
370 OTROS ACTIVOS	SEGUROS PRE-SEGUROS DE RENT. MOVIL. Y EQUIP. (renta y seguros) 728 4.368,39
380 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 26.854,54
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES 381 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 13.727,00
CON ACUMULADO 382 -	SUELDOS Y SALARIOS 731 10.291,80
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 383 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 384 57.411,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -
390 OTROS ACTIVOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -
400 PASIVO	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 735 -
410 PASIVO CORRIENTE	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL 736 13.950,27
SOCIEDAD COMO PROVEEDORA 411 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 737 -
DEL EXTERIOR 412 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) 738 -
LOCALS 413 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (estrujo) 739 -
DEL EXTERIOR 414 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 740 -
LOCALS 415 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 741 -
DEL EXTERIOR 416 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 742 -
LOCALS 417 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -
DEL EXTERIOR 418 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 744 108.995,50
CON LA ADM. TRIBUTARIA 419 5.415,43	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 84.215,07
CON EL ESS 420 -	OTROS COSTOS 746 4.325,40
CON EMPLEADOS 421 18.819,34	TOTAL COSTO DE VENTAS 747 462.478,37
TRANSFERENCIA CASA MATRE Y SUCURSALES 422 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PROVISIONES A CORTO PLAZO 423 -	SUELDOS Y SALARIOS 751 37.797,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 424 68.772,90	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 9.840,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 425 68.772,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 -
440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL 754 -
EXTERNO 441 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 6.963,70
DEL EXTERIOR 442 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 -
LOCALS 443 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) 757 -
DEL EXTERIOR 444 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (estrujo) 758 -
LOCALS 445 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 -
DEL EXTERIOR 446 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 -
LOCALS 447 -	COMISIONES EN VENTAS 761 -
DEL EXTERIOR 448 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 -
LOCALS 449 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 -
DEL EXTERIOR 450 -	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cobros) 764 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA 451 5.415,43	SUMINISTROS Y MATERIALES 765 1.312,30
CON EL ESS 452 -	GASTOS DE GESTIÓN 766 -
CON EMPLEADOS 453 18.819,34	GASTOS DE VIAJE 767 1.208,65
TRANSFERENCIA CASA MATRE Y SUCURSALES 454 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768 2.215,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO 455 -	INDUSTRIAS Y REPARTIDORES DE LA PROPIEDAD DE EMPRESAS Y COMERCIANTES 769 863,30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 456 68.772,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 457 136.937,53	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 -
TOTAL PASIVO 458 181.710,43	DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MÓVIL 772 -
47 OTRO DIFERIDO	AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INTANGIBLES) 773 -
CLIENTES 471 18.117,62	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 18.117,62	LOCALS 776 4.164,17
480 OTROS PASIVOS	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR 777 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS 481 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 -
OTROS PASIVOS 482 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 64.336,09
TOTAL OTROS PASIVOS 483 205.710,03	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 64.336,09
TOTAL DEL PASIVO 484 387.420,46	780 GASTOS NO OPERACIONALES
500 PATRIMONIO NETO	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.120,00	GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -	TOTAL GASTOS Y GASTOS 784 526.814,46
RESERVA LEGAL 504 498,72	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 785 18.117,62
RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL 505 156,14	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 786 2.717,64
RESERVA POR VALUACIÓN Opciones y OTROS 506 40.033,39	(1) 100% GASTOS PERCIBIDOS EXTERNOS 787 804
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 30.500,39	(2) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS 788 391
(1) UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 11.549,39	(3) GASTOS POR DELEGACIÓN EN EL PAÍS 789 -
(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Retenciones e Impuestos) 509 19.950,00	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 790 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 96.059,99	(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS EJERCICIOS Y DE OTROS EJERCICIOS Y DE OTROS EJERCICIOS Y DE OTROS EJERCICIOS 791 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 387.420,46	(6) OTRAS RENTAS EXTERNAS 800 810
Detalle que las saldos presentados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que se comprometo a su presentación (Artículo 161, Contratación de Ley 101)	(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES 801 -
<i>Manuel Rey</i>	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 802 -
PRIMA DECLARANTE	(9) OTRAS DEDUCCIONES 803 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	UTILIDAD GRAVABLE (814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)
PAGO PREVIO 901 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (918 + 19% + 917 * 20%) 918 3.849,99
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 295,87	ANTICIPO PAGADO 919 676,52
INTERES POR MOROSIDAD 903 -	RETENCIONES EN LA FUENTE 920 2.877,60
MULTAS 904 -	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 921 -
TOTAL PAGADO 905 295,87	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 922 819.809.871.822-0
Detalle de notas de crédito	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 923 819.809.871.822-0
Detalle de compensaciones	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 295,87
ANTICIPO PROVISIONADO (05 + 419 - 50) 906 -	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0961048001 - Resolución: 917104 DGER - 0177 - A 2003/04

28 MAR. 2005

Juan Carlos Ponce

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN