

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0049502	
FORMULARIO 401		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		19694	
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		101 AÑO 2004		102 N° FORMULARIO QUE REMPLAZA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		103 RUC 099033742001		104 EFECTIVO 1969181	
201 RUC 099033742001		202 RUC SOCIAL O DENOMINACIÓN ELEC. INOCENTES C.A.		203 EFECTIVO 1969181	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		401 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%			
CAJA, BANCOS 311 225.676,10		402 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 17.513,69			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 1.000,00		403 EXPORTACIONES NETAS 9.704.232,10			
OTRAS Y DDOG. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313 6.137.160,42		404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 9.154,88			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 317 1.962,05		405 OTRAS RENTAS EXTERNAS 383,06			
OTRAS Y DDOG. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 319 --		406 RENDIMIENTOS FINANCIEROS --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 995.916,44		407 OTRAS RENTAS --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 522.296,17		408 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA) 326 287.809,84		409 TOTAL INGRESOS 23.404.283,29			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328 3.149.558,68		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE ALUMBRANTES Y MATERIALES 329 72.055,08		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
INVENTARIO DE PROD. TERA Y VENTA EN ALMACÉN 328 1.132.152,32		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
VENCEROS EN TRANSITO 329 1.067.618,51		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --		714 (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO 332 --		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --			
ANTICIPO DE PAGOS POR ANTICIPO 333 --		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA --			
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES 334 --		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 13.589.281,51		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --			
340 ACTIVO FIJO		719 SUELDOS Y SALARIOS 371.249,28			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 58.796,82			
TERRENOS 341 8.063,89		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --			
EDIFICIOS 342 2.788.706,52		722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS 343 11.319.101,22		723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 69.694,49		724 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 346 301.619,34		725 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 347 481.903,87		726 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 11.956.109,44		727 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 349 3.012.979,89		728 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 3.012.979,89		729 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 --		731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352 --		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 3.012.979,89		733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
350 OTROS ACTIVOS		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
ACTIVO DIFERIDO		735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --		736 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 --		737 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
SALDO DE GASTOS DE OPERACIÓN, CAMBIO 373 --		738 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --		739 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
(5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 --		740 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 --		741 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
ACTIVOS LARGO PLAZO		742 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
CUENTAS Y DDOG. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 --		743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
CUENTAS NO RELACIONADAS 382 --		744 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
OTROS 383 --		745 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
(6) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 384 --		746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 174.318,45		747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 386 181,44		748 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
OTRAS 387 --		749 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 388 --		750 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
OTROS ACTIVOS 389 --		751 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 390 174.499,89		752 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
TOTAL ACTIVO 399 16.776.761,29		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
400 PASIVO		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
410 PASIVO CORRIENTE		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 2.014.269,40		756 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
DEL EXTERIOR 412 47.775,14		757 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
LOCAL 413 2.744.594,38		758 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
DEL EXTERIOR 414 --		759 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
DEL EXTERIOR 415 --		760 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 416 --		761 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
DEL EXTERIOR 417 --		762 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
DEL EXTERIOR 418 --		763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 419 326.494,77		764 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
CON EL ISS 420 8.754,26		765 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
CON EMPLEADOS 421 150.971,62		766 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
TRANSFERENCIA GABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS 422 --		767 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 423 --		768 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 424 --		769 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 425 5.290.790,57		770 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 --		772 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
DEL EXTERIOR 442 --		773 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
LOCAL 443 --		774 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
DEL EXTERIOR 444 --		775 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
DEL EXTERIOR 445 --		776 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 446 --		777 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
DEL EXTERIOR 447 --		778 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
DEL EXTERIOR 448 --		779 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 449 326.494,77		780 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
CON EL ISS 450 8.754,26		781 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
CON EMPLEADOS 451 150.971,62		782 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
TRANSFERENCIA GABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS 452 --		783 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 453 --		784 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 454 --		785 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 455 3.784.000,00		786 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
470 PASIVO DIFERIDO		787 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --		788 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --		789 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --		790 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
480 OTROS PASIVOS		791 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --		792 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
OTROS PASIVOS 482 --		793 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 --		794 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
TOTAL PASIVO 484 9.074.790,57		795 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
500 PATRIMONIO NETO		796 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
CAPITAL SUSCITO O ATRIBUIDO 501 640.000,00		797 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
(1) CAPITAL SUSCITO O ATRIBUIDO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 --		798 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 --		799 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
RESERVA LEGAL 504 604,71		800 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA 505 --		801 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
RESERVA DEL CAPITAL 506 6.498.330,97		802 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 --		803 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 --		804 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 --		805 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 563.035,04		806 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 --		807 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 512 7.701.970,72		808 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 16.776.761,29		809 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
Decuento que se debe proporcionar en esta declaración en caso de haber sido sujeción por la ley de la responsabilidad por la presentación (Artículo 10, Código de Comercio y L. 171)		810 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONJUNTO			
NOMBRE: JESSIE NUNEZ AMON		NOMBRE: RUTH LITARIO FUENTES			
RUC: 099033742001		RUC: 099033742001			
MEDIANTE CANCELACIÓN DEL PRESTADO O OTRO DOCUMENTO DE FIDUCIA		MEDIANTE CANCELACIÓN DEL PRESTADO O OTRO DOCUMENTO DE FIDUCIA			
MEDIANTE COMPROMISOS		MEDIANTE COMPROMISOS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPROMISOS			
800 N° N° 810 N° N° 812 N° N° 814 N° N° 816 N° N° 818 N° N°		800 N° N° 810 N° N° 812 N° N° 814 N° N° 816 N° N° 818 N° N°			
800 LIB 810 LIB 812 LIB 814 LIB 816 LIB 818 LIB		800 LIB 810 LIB 812 LIB 814 LIB 816 LIB 818 LIB			
(CAMPO 819 Y 821) LIB N°		(CAMPO 819 Y 821) LIB N°			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
POLIGRAFICA C.A. - RUC 099015848001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04		POLIGRAFICA C.A. - RUC 099015848001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04			