SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

	AÑO		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
100		101		102	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

	RUC		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE
201		202		203	225

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	
EDIFICIOS	321	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1.[illegible]032,12
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	[illegible]516,27
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	190.525,95
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	171.734,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	4.915,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	2.215.347,63
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	1.506.177,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	–
TOTAL ACTIVO FIJO	332	1.506.177,99
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 385	386	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	1.7[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	435.103,84
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	1[illegible]
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	417	130.667,[illegible]
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	418	[illegible].179,43
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	1[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	420	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	421	1[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	3.[illegible]3.176,3[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	427	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	428	57.834,[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	429	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	430	130.667,[illegible]
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	431	[illegible].179,43
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	432	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	433	
HIPOTECAS POR PAGAR	434	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	435	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436	[illegible]
OTRAS PROVISIONES	437	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	438	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	–
OTROS PASIVOS	475	
TOTAL OTROS PASIVOS	476	
TOTAL DEL PASIVO 426 + 438 + 473 + 476	477	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	478	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.537.130,32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	100.[illegible]06,3[illegible]
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	367.972,7[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	513	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.179.[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	511.337,[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	603	2.079.551,[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	9.689.532,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	699.260,29
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	1.485.755,9[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	3.527.857,67
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	1.323.456,5[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	528.151,[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	295.091,5[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	34.517,9[illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	269.288,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	258.764,4[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	322.920,0[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	628	36.518,0[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	344.034,2[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	630	149.202,9[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	450.137,8[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	336.919,9[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	30.970,9[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	55.072,2[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	94.210,2[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	353.856,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	335.690,4[illegible]
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	70.333,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	90.399,3[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	646	–
OTROS COSTOS	647	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	7.593.11[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	32[illegible].71[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	419.994,3
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	2[illegible].243,7
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	100.538,3
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	9.195,9[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	659	173.715,3[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	26.135,[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	60.129,1[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	104.246,3[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	664	–
GASTOS DE VIAJE	665	22.207,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	85.062,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	16.539,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	48.119,[illegible]
DEPRECIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	36.900,[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN — LOCALES	674	19.482,1[illegible]
PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN — AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	92.301,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	1.559.710,2[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	173.246,5[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	173.246,5[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	682	9.326.075,9[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	683	363.457,7[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	684	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 707	685	363.457,7[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 708	686	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	54.518,6[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	690	183.849,0[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	691	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	693	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-692 X 15%)	694	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	136.826,[illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	–
= UTILIDAD GRAVABLE 691-693-694-695-696-697-698-699-610-611-612-613-614	698	355.961,[illegible]
= PÉRDIDA 689-694-695-696-697-698-699-610-611-612-613-614	699	–
(-) LEYES CAMPO 604 — RÉINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	–
(-) LEYES CAMPO 605 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	701	355.961,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	702	88.990,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	703	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	37.725,[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	1.264,[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	709	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 621	711	1.264,[illegible]
INTERÉS POR MORA	712	–
MULTAS	713	–
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	714	1.264,[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:		NOMBRE:	
C.I.		RUC Nº	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	715	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	716	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	717	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

718	N/C Nº	719	N/C Nº	720	N/C Nº	721	N/C Nº
722	USD	723	USD	724	USD	725	USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY Nº 726 — REGISTRO OFICIAL Nº 727

DETALLE DE COMPENSACIONES

728	Resol. Nº –	729	Resol. Nº –
730	USD –	731	USD –
732	AÑO 733 – – 734	735	– –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	225469

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		88.327,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		[illegible]
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		112.1[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1.323.456,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		[illegible]
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		[illegible]
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		30.577,58
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		38.922,41
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		[illegible],12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		11.052,12
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		436.525,95
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		171.734,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		4.915,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.216.347,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.506.177,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		1.506.177,96
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS		8.403,6[illegible]
CUENTAS NO RELACIONADAS		—
OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397		[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		[illegible]
DEL EXTERIOR		1.758.[illegible],83
LOCALES		402.163,84
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		[illegible]
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		123.430,41
CON EL IESS		60.919,03
CON EMPLEADOS		133.620,35
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.[illegible].176,8[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		67.894,00
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		606.667,00
LOCALES		53.179,43
DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		[illegible]
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		[illegible]
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.537.130,32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		136.096,5[illegible]
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		96.801,[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		867.972,7[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		219.946,7[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.102.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		5.[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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. [illegible] — RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.264,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		7.179.[illegible],77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		411.337,[illegible]
EXPORTACIONES NETAS		2.079.531,[illegible]
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
	REINDEMNIZACIÓN FINANCIEROS	—
	OTRAS RENTAS	19.119,39
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS		9.689.532,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		699.260,29
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		1.485.755,9[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		3.527.857,67
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1.323.456,50
	SUELDOS Y SALARIOS	528.151,07
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	295.091,5[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	34.517,9[illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		269.288,8[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		258.764,4[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		322.920,0[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		36.518,0[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		344.034,9[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		149.202,9[illegible]
	SUELDOS Y SALARIOS	450.137,8[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	336.919,9[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	30.970,9[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		55.072,2[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		94.210,2[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		353.856,3[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		335.690,4[illegible]
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		70.333,5[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		90.599,3[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS		—
OTROS COSTOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		7.593.118,3[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		317.710,8[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		419.994,2[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		28.243,7[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		100.538,3[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		9.195,9[illegible]
COMISIONES EN VENTAS		173.715,3[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		26.135,8[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		60.129,1[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		104.246,2[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		—
GASTOS DE VIAJE		22.267,3[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		85.082,6[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		16.539,2[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		48.119,9[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		36.000,0[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
	LOCALES	19.482,1[illegible]
	AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		92.301,3[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.559.710,2[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		173.246,5[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		173.246,5[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 799		9.326.075,9[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		363.457,7[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		363.457,7[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		54.518,6[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		—
	EN EL PAÍS	183.849,0[illegible]
	EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
	15 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD X 15%	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		136.826,7[illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		355.961,[illegible]
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	355.951,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		88.990,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		87.725,7[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		1.264,[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		1.264,[illegible]
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1.264,[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD
AÑO	

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
		225[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	[illegible]
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	[illegible]
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	[illegible]
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	[illegible]
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	[illegible]
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	[illegible]
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	[illegible]
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	[illegible]
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	[illegible]
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	[illegible]
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	[illegible]
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	[illegible]
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	[illegible]
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	[illegible]
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	[illegible]
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	[illegible]
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	[illegible]
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	[illegible]
EDIFICIOS		343	[illegible]
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	13.052,12
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	150.525,95
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	171.734,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	4.915,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	2.216.347,63
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.506.177,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	1.506.177,96
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	[illegible]
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	[illegible]
	DEL EXTERIOR	413	1.758.[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	402.103,84
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	17.010,[illegible]
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	123.900,41
	CON EL IESS	425	60.919,53
	CON EMPLEADOS	427	131.620,35
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3.[illegible]63.176,3[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	57.894,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	600.667,[illegible]
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	[illegible]0.179,43
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	[illegible]
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	[illegible]
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	[illegible]
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	[illegible]
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.537.130,32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVA LEGAL		507	136.096,5[illegible]
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	–
RESERVA DE CAPITAL		509	96.801,[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	867.972,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	419.216,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.132.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	7.179.[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	411.337,[illegible]
EXPORTACIONES NETAS		603	2.079.551,[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	19.119,3[illegible]
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	9.689.532,[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	699.260,2[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	1.485.755,9[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	3.527.857,6[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	1.323.456,5[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	528.151,[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	295.091,5[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	34.517,9[illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	269.288,9[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	258.764,4[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	322.920,0[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		729	36.518,0[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	344.034,9[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	149.202,9[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	450.137,8[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	336.919,9[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	30.970,9[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	55.072,2[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	94.210,2[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	353.856,3[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	335.690,4[illegible]
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	70.333,9[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	90.399,3[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS		747	–
OTROS COSTOS		748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	7.593.116,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	317.716,[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	419.994,2[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	28.243,7[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	100.538,3[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	9.195,9[illegible]
COMISIONES EN VENTAS		760	173.715,3[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	26.135,5[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	60.129,1[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	104.246,3[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		765	–
GASTOS DE VIAJE		766	22.267,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	85.062,6[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	16.539,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	48.119,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	36.000,[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	19.482,1[illegible]
	AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	92.301,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1.559.710,2[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	173.246,5[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	173.246,5[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	9.326.075,9[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	363.457,7[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	363.457,7[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	54.518,6[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	183.849,0[illegible]
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	136.826,[illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	355.961,[illegible]
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	355.961,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	88.990,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	87.725,[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	1.264,[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1.264,[illegible]
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.264,[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:		NOMBRE:	[illegible]
198 C.I.	199 RUC Nº	[illegible]	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.26[illegible].82	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	–	914 N/C Nº	–	916 Resol. Nº	–
909 USD	911 USD	913 USD		915 USD	..	917 USD	–
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921			REGISTRO OFICIAL Nº	922	918 Resol. Nº	–
						919 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO	923 –	– MES	924 –	DÍA	925 –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
1 ABR 2005
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04