

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

N° **20 0018105**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	07
---------	------	---------------------------------	------------------------------	----

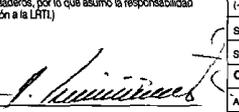
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	079006138100	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NEGOCIOS OYOL. C. LDA.	203 EXPEDIENTE	26.040
---------	--------------	---------------------------------	------------------------	----------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	198.830,27	
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	5.172,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES NETAS				603	--	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	13.496,38	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				604	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	367,82		OTRAS RENTAS EXENTAS				605	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				606	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS				607	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.727,92		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				608	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	887,86		TOTAL INGRESOS				699	198.830,27
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--		700 COSTOS Y GASTOS					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	93.407,12		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	93.908,16	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	177.509,68		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	93.908,16		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	--		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				716	--		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	120.825,25	SUELDOS Y SALARIOS				719	--		
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				721	--
TERRENOS	341	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	--		
EDIFICIOS	343	40.000,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				723	--		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.855,45	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				724	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	9.407,80	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				725	--		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	27.167,90	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				726	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				727	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	36.826,79	SUMINISTROS Y MATERIALES				728	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)				729	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	51.604,36	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				730	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				731	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				732	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				733	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				734	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	51.604,36		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				735	--	
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				736	--	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.290,86		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				738	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				739	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				740	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				741	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.290,86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				742	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				743	--		
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				744	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				745	--	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				746	--	
	OTROS	383	--	BAJA DE INVENTARIOS				747	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS				748	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	TOTAL COSTO DE VENTAS				749	177.008,64	
	OTRAS	389	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	SUELDOS, SALARIOS				750	3.615,50		
OTROS ACTIVOS	394	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				751	--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	1.129,10		
TOTAL DEL ACTIVO	399	172.429,61	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				753	--		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				754	1.225,68		
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				755	--	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	53.019,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				757	--	
	DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				758	--	
DEBITOS CON	LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				759	--	

	DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	760	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12.105,69	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
	CON EL IESS	425	329,63	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428		GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	65.515,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.701,72
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	11.723,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	773	134,05
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	79.165,27	INTERESES Y COMISIONES	775	6.139,07
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.715,60
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	28.765,12
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	79.165,27	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	205.774,05
ANTICIPO CUENTAS		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	144.680,59	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR		807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC/GRU X 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	200,00	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810
RESERVA LEGAL		507	173,10	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		509	7.052,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	20.811,60	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	887,81	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	27.749,02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	172.429,61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
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				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
				INTERÉS POR MORA		903
				MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	916	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821), LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
		921		922		AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 23/03/04

Pedra Vera García
 Superintendencia de Compañías

28 ABR 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN