[redacted] ... 0-8719

20 0043553

26796

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004 | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | 203 SUPERINTE[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.19,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	39.540,01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	500,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.361,29
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	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	317,38
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	45.565,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	37.023,36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	8.117,43
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	15.056,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	55.803,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.394,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	4.394,18
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDAL CARGADO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	24.838,08
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	24.838,08
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
OTRAS	365	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 353 + 370 + 368	369	74.761,01
PATRIMONIO NETO	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	371	8.476,39
DEL EXTERIOR	372	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	-
CON EL IESS	378	215,04
CON EMPLEADOS	379	5.406,12
TRANSFERENCIA OBLIGATORIA Y SUCURSALES	380	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	14.137,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	386	-
DEL EXTERIOR	387	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	388	34.563,09
DEL EXTERIOR	389	-
TRANSFERENCIA OBLIGATORIA Y SUCURSALES	390	-
HIPOTECAS POR PAGAR	391	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	-
OTRAS PROVISIONES	394	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	34.563,09
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	9.643,24
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	9.643,24
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	-
OTROS PASIVOS	401	-
TOTAL OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL DEL PASIVO 402 + 402 + 470 + 480	403	58.943,48
PATRIMONIO NETO		
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	404	7.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	405	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	406	5.000,00
RESERVA LEGAL	407	591,25
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	408	-
RESERVA DE CAPITAL	409	27.001,61
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	410	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	411	31.564,90
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	412	1.086,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	413	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	414	61.997,81
TOTAL PATRIMONIO NETO	415	15.817,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 415	416	74.761,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PERIÓDICOS	604	-
OTRAS RENTAS BRUTAS	605	-
INGRESOS NETOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DE LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS DE LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES NETAS DE PRODUCTOS TERMINADOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	713	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
ENVASES Y EMBALAJES DE MA., MAQUIN., EQUIP., Y ENER. (plazo y cuotas)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	722	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	726	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	27.024,08
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	9.615,65
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	4.760,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	1.653,05
ENVASES Y EMBALAJES (plazo y cuotas)	753	675,64
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	390,28
GASTOS DE GESTIÓN	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	409,58
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	2.152,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	2.410,77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	1.042,62
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
GASTOS PROVISIONES — LOCALES	765	170,95
AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	1.134,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	51.997,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 709 + 779 + 769	773	51.997,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 773 > 0	774	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 773 < 0	775	51.997,81
880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	776	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	777	51.997,81
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	779	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	780	-
[illegible] 25% Rdb	781	104,26
EN EL EXTERIOR	782	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	-
(+) PÉRDIDA TRIBUTARIA DE EJERCICIOS ANTERIORES	784	-
TRABAJADORES — OTRAS RENTAS EXENTAS (779+780 X 15%)	785	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 776-777-778-779-780+781-782+783-784-785-786-787-788	789	-
= **PÉRDIDA** 776-777-778-779-780+781-782+783-784-785-786-787-788	790	51.893,55
RENTA — INGRESOS — RENTAS Y CAPITALIZAR	791	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 789-790	792	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (792 * 25%) + (917 * 25%)	793	-
(-) ANTICIPO PAGADO	794	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	797	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 793-794-795-796-797 < 0	798	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 793-794-795-796-797 > 0	799	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 793) - 795	800	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	-
INTERÉS POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y completos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

Gisela Lisch — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Lilly Cacho — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gisela Lisch | NOMBRE: Lilly Cacho

C.I. [illegible] | RUC N° 0911207385001

MEDIANTE CHEQUE, Nombre Bancario, efectivo ó otras formas de pago 806 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 807 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 808 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809	N/C N°	810	N/C N° -	811	N/C N°	812	N/C N° -	813	Resol. N° -	814	Resol. N° -
815	USD	816	USD -	817	USD -	818	USD -	819	USD -	820	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

821	USD	822	USD	823	USD	824	Año	825	mes

(CAMPO 818 Y 820) LEY N° 826 — RESORTE OFICIAL N° 827

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990180456001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 05/03/04