No se ve NADA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO ... IMPUESTO A LA ... FORMULARIO ... SOCIEDADES

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 28.464

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS EN NÓMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991248633001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Vía Venta Importación y A... — 203 EXPEDIENTE 28464

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.418,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.057,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	162,68
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	247,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	831,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	831,22
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	23.310,22
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	19.795,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	50.329,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	10.961,92
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1.701,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	3.741,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	8.921,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.921,77
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	365	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	366	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	368	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	369	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	370	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	371	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	372	—
OTROS ACTIVOS	373	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	374	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	59.251,18
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	375	10.726,80
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	379	31.461,31
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	380	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	381	399,99
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	382	172,87
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	383	611,23
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	384	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	385	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	386	750,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	387	44.122,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	388	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	389	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	392	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	393	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	394	—
HIPOTECAS POR PAGAR	395	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	396	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	397	—
OTRAS PROVISIONES	398	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	399	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	401	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	403	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	404	—
OTROS PASIVOS	405	—
TOTAL OTROS PASIVOS	406	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	44.122,60
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—
RESERVA LEGAL	604	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	—
RESERVA DE CAPITAL	606	2.901,37
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	10.970,72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	2.594,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	617	2.851,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	15.128,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699	59.251,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	57.303,62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	—
EXPORTACIONES NETAS	703	—
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	—
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS EXENTAS	705	—
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	—
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	707	4.339,65
OTROS INGRESOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	708	—
TOTAL INGRESOS	709	61.643,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.1[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	37.100,55
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	23.310,22
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	17.975,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	4.039,44
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.746,67
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	201,04
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	—
COMISIONES EN VENTAS	760	812,15
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.291,80
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	730,21
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	337,17
GASTOS DE GESTIÓN	765	700,00
GASTOS DE VIAJE	766	1.890,01
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	463,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	824,82
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.236,10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	10,57
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — LOCALES	775	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	21.901,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	40.358,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	457,91
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	457,91
TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	58.792,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.851,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 717	803	2.851,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 718	804	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	427,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 704	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 705	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	2.423,35
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	817	—
UTILIDAD CAMPO 816 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
UTILIDAD CAMPO 816 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	606,83
(-) ANTICIPO PAGADO	821	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	831,22
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	225,39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	—
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	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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: Eduardo Granja — NOMBRE: Ing. L. Solórzano

198 C.I. 1703577569 — 199 RUC N° 0908024532001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — —

MEDIANTE COMPENSACIONES — —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C N° —	912 N/C N° —	914 N/C N° —	916 N/C N° —	918 Resol. N° —	920 Resol. N° —
911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —	921 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. RUC 0990154860001 Resolución 01-0104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN