

28.939

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20 0025007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC(0) 121452000 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE 28939

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 1847,50 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 2608,28 (4) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 65.427,22 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 69.883,00

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 - EDIFICIOS 343 - INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.600,00 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.000,00 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 2.600,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 - TOTAL ACTIVO FIJO 368 7.2483,00

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 378 - TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTES RELACIONADOS 381 - CUENTES NO RELACIONADOS 382 - OTROS 383 - (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - OTRAS 388 - OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - OTROS ACTIVOS 394 - TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 - TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397 399 72.483,00

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 - 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 49411,87 DEL EXTERIOR 413 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - DEL EXTERIOR 417 - PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 1.000,00 DEL EXTERIOR 421 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - CON EL IESS 425 - CON EMPLEADOS 427 - TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 - PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - DEL EXTERIOR 443 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - DEL EXTERIOR 447 - PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 - DEL EXTERIOR 451 -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 - HIPOTECAS POR PAGAR 453 - OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - OTRAS PROVISIONES 459 - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES 471 - OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 - OTROS PASIVOS 483 - TOTAL OTROS PASIVOS 489 - TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 -

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 - 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - RESERVA LEGAL 507 - RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - RESERVA DE CAPITAL 509 - RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 13.852,85 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 7.818,28 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 12.071,13 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 72.483,87

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 CONTRIBUYENTE

NOMBRE: POLIGRAFICA C.A. NOMBRE: RUC N°: 198 010504191704 199 RUC N°: MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 108,93 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 7.818,28 (-) ANTICIPO PAGADO 819 104,57 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 - (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 - (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 - SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 104,57 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 - 901 902 104,57 INTERÉS POR MORA 903 104,57 MULTAS 904 1.111 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 108,93

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N° 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922 BANCO DE GUAYAGUIL 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN