SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE 20 0064743 BECOMPANIAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 104 N. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGER-0719 AÑO 102 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 29155 AUC 0991383565001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LTOA ELENIA **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 26.185,00 691 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 427, 48 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 604 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS NGRESOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO 605 **OPERACIONALES** 8.569,33 667 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.218 00 26.585.00 699 325 265,85 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 711 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PAGADOS POR ANTICIPADO 716 333 S PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 358 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA 10.480,66 339 SUELDOS Y SALAR TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOC SEE INGENING HONORARIOS A LETUCALES NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE OBRA 341 **TERRENOS** DIRECTA S POR CERVICIOS OCAS HONOR, A EXTRA **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TENCERIZADOS 343 GASTO PROVISIÓN PARA UNA ACIÓN PATRONAL 36.970.79 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 347 3.252,24 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 40.000,00 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 353 46.012 37 (*) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 725 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 720 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 270.61 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 734 TIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 OBRA 736 TOTAL-ACTIVO FIJO INDIRECTA 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 739 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 741 742 376 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 CLIENTES RELACIONADOS 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 362 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 363 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 742 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 OTRAS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 751 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 399 14.751.32 TOTAL DEL ACTIVO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 398 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 413 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** erander i de la latera de latera de la latera della latera della de la latera de la 419 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 010.47 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 522 00 764 425 **OBLIGACIONES** CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES 933,50 **CON EMPLEADOS** 427 GASTOS DE GESTIÓN 370 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 522 00 450,00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS *†*70 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 15.50J9V DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 3718 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTEREGES Y COMISIONES **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 775 26.303 JJ 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 **OTRAS PROVISIONES** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 712 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 39.718,JJ **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 699 - 799 < 0473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TOTAL PASIVO DIFERIDO S PASIVOS Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 39.718.VV 60z 481 Trasladar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO ens 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 304 803 **TOTAL DEL PASIVO** 522,00 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasiadar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 499 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS 498 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 337 CCE 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 000.00 .010 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **RESERVA LEGAL** 507 3 86U87 508 RESERVA FACULTATIVA: Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 19.168 JI RESERVA DE CAPITAL 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 39.718 SJ 816 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (816 * 15%) + (817 * 25%) **918 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 598 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO W. 22G 32 ASIVO Y PATRIMONIO 820 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 4.751 32 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad 622 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 265.8V 888 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Deeu 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: SOICYPTONE DEL YEACHIO NOMBRE: KOSARIO LLIGUIN 981 **PAGO PREVIO** 198 C.I. 0520785086 199 RUCNº 0906387910001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901

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

910 N/C No.

911 USD

921

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908

N/C Nº

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

805

906

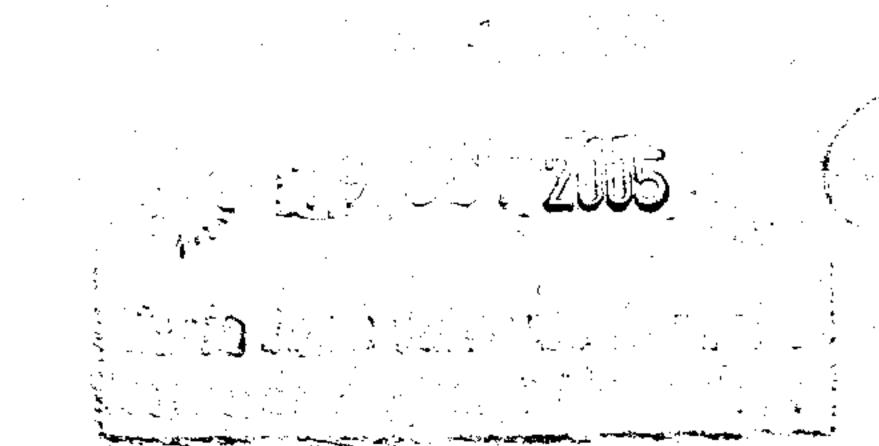
907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

22-006-044120-0 126.50 2003/10/19 Banks International FA. Company to 10

912 N/C Nº

913 USD



903

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918

919 USD

Resol. No

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIA

902 + 903 + 904 999

916

917

Resol. No

USD

AÑO 923

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

MULTAS

914 N/C Nº

USD

915

922

REGISTRO OFICIAL Nº