

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0991462899001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALBAVIGIA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 29394

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 73.184,49			
CAJA, BANCOS 311 18,95				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES 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 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
DERÍAS 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 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 18,95</b>				SALDOS Y SALARIOS 719 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA 721 -			
TERRENOS 341 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
EDIFICIOS 343 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.953,65				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 728 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 992,67				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 729 600,00			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 2.960,98</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 2.642,20			
MAR. ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 733 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 368 2.960,98</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA 735 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 3.600,00			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 1.080,00			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 -			
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				BAJA DE INVENTARIOS 748 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 749 -			
				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 746 7.922,20</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 388 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS 394 -				SUELDOS, SALARIOS 750 46.182,07			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 + 368 + 379 + 397 2.979,93</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 959,28			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 155,00			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 1.800,00			
OBLIGACIONES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 161,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				GASTOS DE VIAJE 766 1.400,00			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 1.002,06			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 -</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.246,01			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 723,59			
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
				INTERESES Y COMISIONES 775 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				LOCALES 776 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 463 -				AL EXTERIOR 777 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 465 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 -				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 10.810,71			
OTRAS PROVISIONES 469 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 64.479,72</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 481 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 489 -</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 -</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 72.401,92</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 782,57			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS 483 800,00				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 782,57			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 800,00</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 489 800,00</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 117,38			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00				EN EL PAÍS 806 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
RESERVA LEGAL 507 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES 809 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 811 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 997,36				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 782,57				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 665,19			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 596 2.179,93</b>				UTILIDAD CAMPO 814 816 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 2.979,93</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 -			
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)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 665,19			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) 818 166,30			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
				(-) 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 < 0 823 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 166,30			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 -			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
PAGO PREVIO 901 -							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 166,30							
INTERÉS POR MORA 903 -							
MULTAS 904 -							
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 166,30</b>							

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**  
 908 N/C Nº -- 910 N/C Nº -- 912 N/C Nº -- 914 N/C Nº -- 916 Resol. Nº -- 918 Resol. Nº --  
 909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº 922 MES 923 DÍA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04  
**BANCO DEL PICHINCHA**  
**AG. CENTENARIO SUR**  
**4 ABR. 2004**  
**CAJA 55-04**