50 0222408

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 1 9 0 1 5 0 1 4 4 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BOTONES DE CORAZÓN S.A. — EXPEDIENTE: 345066-99

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	63 329,56
CAJA, BANCOS			+ 394,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 12.541,90	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 1262,10	DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 9.969,06		+	63 329,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 8.440,44			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ 322,30			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 105,25	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 11254,30	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 322,30	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 38.466,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —	
MUEBLES Y ENSERES			+ 669,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 445,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+ 21550,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	32.632,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 19581,56	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	6241,61
TERRENOS			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —	832,30
OBRAS EN PROCESO			+ —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	1.924,64
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 2052,43	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —	—
~~ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)~~				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —	284,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	COMBUSTIBLES	+ —	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	229,52
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	TRANSPORTE	+ —	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	+ —	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —	—
OTRAS			+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —	—
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	LOCAL	+ —	—
	DEL EXTERIOR		+ —	DEL EXTERIOR	+ —	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	LOCAL	+ —	—
	DEL EXTERIOR		+ —	DEL EXTERIOR	+ —	—
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	LOCAL	+ —	—
	DEL EXTERIOR		+ —	DEL EXTERIOR	+ —	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	LOCAL	+ —	—
	DEL EXTERIOR		+ —	DEL EXTERIOR	+ —	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADAS	+ —	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADAS	+ —	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —			
			+ 14512,44			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		—
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —	280,71
	DEL EXTERIOR		+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 10.893,37	GASTOS DE GESTIÓN	+ —	—
	DEL EXTERIOR		+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

50 **0222408**

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+ —
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+ 4254,04
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	13 461,64	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+ 1439,45
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		+	12227,55	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—				+ 48619,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				+ 55846,42
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	24 355,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				+ 3483,10
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 522,47
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — código 606			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612			(-) —
	LOCALES	+	5354,33	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (2/13x15%x[R13-616]x15%)			+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+ —
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				+ 2560,67
OTRAS PROVISIONES		+	—				+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	5354,33	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			2560,67
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+ 768,19
		+	30 104,34	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 507,57
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	8727,43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) 282,44
RESERVA LEGAL		+	222,83	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS		+	2160,66				+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	3482,84				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				+ —
		+	15 404,12				
		+	45 508,46	PAGO PREVIO (informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599-697	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—		—		—
USD	—	USD	—	USD	—		—		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO [illegible] RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE [illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Regina Lucrecia Alvarado Velasquez — RUC No. 1 3 0 3 5 9 0 1 0 1 0

Tania Janina Vera Ruiz — RUC No. 1 3 0 9 9 3 9 5 9 9 0 0 1

Nombre o Razón Social y No. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIMÁRMICA C.A. - RUC 0990185436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2