

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0131507	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064		IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0790092090007	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE	38006		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS 311 402,54			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 5.003,90		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 --			EXPORTACIONES 603 --		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --			INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 217,50			OTRAS RENTAS 607 --		
			TOTAL INGRESOS 699 5.003,90		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 1.115,72		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 1.320,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 620,04			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
340 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
TERRENOS 341 --			MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 352,94			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
VEHÍCULOS 349 --			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 224,79			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 128,15			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --			SUELDOS Y SALARIOS 730 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --			MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			COMBUSTIBLES 734 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
CUENTAS RELACIONADAS 381 --			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
OTROS 383 --			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 2.435,72		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			SUELDOS, SALARIOS 751 1.961,28		
OTRAS 389 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 291,03		
GASTOS ANTICIPADOS 391 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --		
OTROS ACTIVOS 393 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
TOTAL DEL ACTIVO 399 748,19			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 --		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760 --		
LOCALES 411 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --		
DEL EXTERIOR 413 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 44,80		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN 763 --		
LOCALES 415 --			GASTOS DE VIAJE 764 --		
DEL EXTERIOR 417 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --		
LOCALES 419 --					
DEL EXTERIOR 421 --					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 58,56					

PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427	34,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	33,29	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	92,62	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
	DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--	
	DEL EXTERIOR	447	--	AL EXTERIOR	775	--	
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
	DEL EXTERIOR	451	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.332,40	
OBLIGACIONES EMITIDAS		458	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OTRAS PROVISIONES		459	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799 4.768,12	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797 235,78	
ANTIPO CLIENTES		471	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798 --	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 235,78	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 --	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 35,37	
OTROS PASIVOS		483	--	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804 --	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805 --	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	92,62	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806 --	
PASIVOS CONTINGENTES		498	--		EN EL EXTERIOR	807 --	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 --	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 --	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 --	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	3.420,19	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 --	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	0,60	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813 --	
RESERVA DE CAPITAL		509	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814 235,78	
OTROS SUPERÁVITS		511	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815 --	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 --	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	3.201,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	235,78	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 58,95	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--	(-) ANTIPO PAGADO		819 --	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	655,57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 0,20	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	748,19	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821 --	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		816 - 819 - 820 - 821 < 0	898 --
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899 58,75
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897 29,38
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
NOMBRE: POLIGRÁFICA				NOMBRE: GUILLERMO FERNANDEZ		901 --	
C.I. No.: 070253620-3				RUC No.: 0700407679001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
						899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 65,81		INTERÉS POR MORA	
						903 1,75	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 --		MULTAS	
						904 5,31	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 --		TOTAL PAGADO	
						902 + 903 + 904	
						999 65,81	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	--	921	--	922	--	916	Resol. No.
917	USD	919	USD	918	Resol. No.	919	Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARÍA GENERAL
RECIBIDO
Fecha: **52 JUL. 2004**

CAPITAL
M. CORONEP
MONICA CORONEL P.
07 JUL 2004
BANCO BOLIVARIANO C.A.
SUCURSAL MACHALA

120 10:02:45 07/02/2004 30 I MCOYOROP
CA 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker : 07-012-013765-0
065,81 BANCO BOLIVARIANO