

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS		Nº 20 0040529	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA IVA	
311 CASH, BANCOS		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 EXPORTACIONES NETAS	
313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		604 DIVIDENDOS PERIODICOS	
314 (3) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		605 OTRAS RENDAS EVENTAS	
315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		607 OTRAS RENTAS	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		609 TOTAL INGRESOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		713 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO REPERTEJO, REPARACIONES Y ACCESORIOS		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		717 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		718 SUELDOS Y SALARIOS	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
340 ACTIVO FIJO		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
342 TERRENIOS		722 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
343 EDIFICIOS		723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIOTAL	
344 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		726 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		727 SUMINISTROS Y MATERIALES	
348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		728 SEGUROS Y REASEGROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y BIENES (seguros e indemnizaciones)	
349 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 SUELDOS Y SALARIOS	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
362 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
364 TOTAL ACTIVO FIJO		735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
370 OTROS ACTIVOS		736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIOTAL	
371 ACTIVO DIFERIDO		737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E.ocio)	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E.venta)	
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
376 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		743 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
381 CUENTAS RELACIONADAS		745 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
382 CUENTAS NO RELACIONADAS		746 GASTOS DIFERIDOS	
383 OTROS		747 OTROS GASTOS	
384 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		748 TOTAL COSTO DE VENTAS	
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO		749 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
386 ACCIONES RELACIONADAS		750 SUELDOS Y SALARIOS	
387 OTROS		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
388 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
389 OTROS ACTIVOS		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIOTAL	
390 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
391 TOTAL DEL ACTIVO		755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
392 ACTIVOS CONTINGENTES (información)		756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E.ocio)	
400 PASIVO		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E.venta)	
410 PASIVO CORRIENTE		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
411 CUENTAS Y DEPOSITOS POR PAGAR PROVEEDORES		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
412 DEL EXTERIOR		760 COMISIONES EN VENTAS	
413 DEL INTERIOR		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
415 DEL EXTERIOR		763 SERVICIOS FINANCIEROS (gastos y comisiones)	
416 DEL INTERIOR		764 SUMINISTROS Y MATERIALES	
417 OBLIGACIONES CON LA LEY		765 GASTOS DEL EJERCICIO	
418 CON LA LEY		766 GASTOS DE VALOR	
419 CON IMPLICACIONES		767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE		771 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
440 PASIVO LARGO PLAZO		772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
441 CUENTAS Y DEPOSITOS POR PAGAR PROVEEDORES		773 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
442 DEL EXTERIOR		774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
443 DEL INTERIOR		775 (4) RETENCIÓN Y DEDUCCIONES AL EXTERIOR	
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
445 DEL EXTERIOR		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
446 DEL INTERIOR		778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES		779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
448 PROVISIONES A CORTO PLAZO		780 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
449 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
450 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
451 TOTAL PASIVO		783 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
452 PASIVOS CONTINGENTES (información)		784 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		785 PERDIDA DEL EJERCICIO	
501 CAPITAL SUSCRITO O APORTADO		786 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TENDENCIA		787 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
503 ANTES DE SOCOS O ADOPTIVOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		788 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
504 RESERVA LEGAL		789 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
505 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA		790 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
506 RESERVA DE CAPITAL		791 (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIDOS EXENTOS	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		792 (4) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (20% + 15%)	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		793 (4) OTRAS RENTAS EXENTAS (20% + 15%)	
509 (1) RENTAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		794 (5) UTILIDAD GRAVABLE	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuesto)		795 PERDIDA	
511 (2) RENTAS DEL EJERCICIO		796 UTILIDAD GRUPO IVA	
512 TOTAL PATRIMONIO NETO		797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		798 ANTIPO PAGADO	
514		799 RETENCIONES EN LA FUENTE	
515		800 CANCELACIÓN TRIBUTARIA	
516		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
517		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
518		803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
519		804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
520		805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
521		806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
522		807 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
523		808 (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIDOS EXENTOS	
524		809 (4) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (20% + 15%)	
525		810 (4) OTRAS RENTAS EXENTAS (20% + 15%)	
526		811 (5) UTILIDAD GRAVABLE	
527		812 PERDIDA	
528		813 UTILIDAD GRUPO IVA	
529		814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
530		815 ANTIPO PAGADO	
531		816 RETENCIONES EN LA FUENTE	
532		817 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
533		818 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
534		819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
535		820 SALDO DEUDOR A LA RENTA A PAGAR	
536		821 CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
537		822 ANTIPO PROVISIONAL	
538		823 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
539		824 PAGO PREVIO	
540		825 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
541		826 INTERÉS POR MOROSIDAD	
542		827 MULTAS	
543		828 TOTAL PAGADO	
544		829	
545		830	
546		831	
547		832	
548		833	
549		834	
550		835	
551		836	
552		837	
553		838	
554		839	
555		840	
556		841	
557		842	
558		843	
559		844	
560		845	
561		846	
562		847	
563		848	
564		849	
565		850	
566		851	
567		852	
568		853	
569		854	
570		855	
571		856	
572		857	
573		858	
574		859	
575		860	
576		861	
577		862	
578		863	
579		864	
580		865	
581		866	
582		867	
583		868	
584		869	
585		870	
586		871	
587		872	
588		873	
589		874	
590		875	
591		876	
592		877	
593		878	
594		879	
595		880	
596		881	
597		882	
598		883	
599		884	
600		885	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - RUC 99010826001 - Resolución: 9170104 DDEE - 0177 - A 28/03/04

31 MAY 2005