SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

₽^¥ SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE **DE COMPAÑAS** No BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 9170104DGER-0719 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099066010700 [202 EXPEDIENTE 0040957 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 234.990,55 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 12.404,53 CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES NETAS** 603 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 805 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 23.365,55 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 807 OTRAS RENTAS 3.418,53 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 608 234.990,55 2.475,00 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS 45.269,93 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 75.561,37 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 333 AGADOS POR ANTICIPADO ARRIE COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 54.560,18 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 96.223,79 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 719 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 12.233,25 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA TERRENOS 341 DIRECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 343 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 104.796,92 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 81.881,77 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 2.377,12 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 727 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 183.970,88 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 5.084,93 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 732 361 363 733 -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS APERSONAS NATURALES 734 368 OBRA HONOR NEXTRANJEROS POR CERVICIOS OCASIONALES 5.084,93 AVO FIJO TOTA INDIRECTA 369 735 AGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS 736 CASTO PARA JUBILACEN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 737 COMBUSTICLES Y LUBRICANTES ONE 259,13 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 ARRENDAMENTO MARCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 ARRENDAMENTO MERCANTIL (Exterior) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERLES PROFIEDAD DE SOCIEDADES 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 379 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO CLIENTES RELACIONADOS 361 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 746 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 748 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 133.054,55 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 6.192,00 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 2.000,00 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 2.334,32 2.000,00 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 103.516,03 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39738.437,79 754 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 4.143,55 LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 758 DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 759 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 760 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 761 LOCALES PROMOGIÓN Y PUBLICIDAD 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 4.909,37 421 762 DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 1.188,82 4.641,61 783 CON L'A ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 39,24 46,00 425 764 **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON EL IESS 173,20 **CON EMPLEADOS** 427 765 **GASTOS DE GESTIÓN** 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 3.214,21 768 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1.263,75 12.223,57 769 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 10.500,60 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 773 LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 447 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 917,95 775 449 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **DEL EXTERIOR** 451 AL EXTERIOR 776 777 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 14.576,06 453 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 80.497,93 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 489 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 213.562,48 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 78921.428,07 **ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO . 699 - 799 > 0797 471 798 473 699 - 799 < O OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 21.428,07 801 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 802 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 3.214,21 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS RASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 604 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 12.223,57 805 Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 806 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 807 6 . 000 , 00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 808 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 809 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 4.120,48 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 18.674,16 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 812 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 36.837,63 813 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 18.213,86 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 11.999,80 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 🗥 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 13.660,39 18.213,86 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 4.553,47 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 91.292,45 () ANTICIPO PAGADO 505,50 598 819 TOTAL PATRIMONIO NETO 103.516,03 () RETENCIONES EN LA FUENTE 2.475,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 820 499+598 599 821 (-) 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 por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (*) RÉTENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 1.572,97 988 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 17111 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820**FIRMA CONTADOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: VARGAS C. 901 **PAGO PREVIO** GIUSEPPE GALATI 1.572,97 RUCN 0905024485001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 1.572,97 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 MULTAS 1.572,97 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 912 N/C Nº 914 N/C Nº 918 Resol. No 916 | Resol. Nº 913 USD 915 917 USD 919 USD IUSD (CAMPO 812 Y 821) LE 922 REGISTRO OFICIAL Nº AÑO 923 925 MES 924 DIA COPIA 2: SUPERINTENDENCIADE CONTAÑÍA

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04