I. 42.730

[redacted] Nº 20 002 4768

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[redacted]	AÑO 2004	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0990775617001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	103	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		121.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		19.762.17
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		52.75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19.937.28
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS		-
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		278.45
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		217.74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		60.72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		60.72
330 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVERSIONES, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
PÉRDIDA EJERCICIO VIG. EXPIRACIÓN DIFERIDA		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
ACTIVO LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		80.00
GASTOS DIFERIDOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		80.00
TOTAL DEL ACTIVO		[illegible]
CUENTAS CONTINGENTES (deudoras)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		1.752.7[illegible]
CON EL IESS		6.020.6[illegible]
CON EMPLEADOS		5.[illegible]
TRANSFERENCIA OBLIGATORIA Y SUCURSALES		
PROVEEDORES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA OBLIGATORIA Y SUCURSALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE + PASIVO LARGO PLAZO		15.[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (deudores)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		1.[illegible]
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, INVERSIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1[illegible].17
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Adjunte de Participaciones a trabajadores)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		78.[illegible].01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)		20.[illegible].96

Declaro que los datos proporcionados en este formulario son verídicos y auténticos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: [illegible] — NOMBRES: [illegible]

C.I. [illegible] — RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, TARJETA DE CRÉDITO O FORMA DE PAGO [illegible]

MEDIANTE COMPENSACIÓN

MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	114.4[illegible]
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	114.4[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A ENTIDADES POR SERVICIOS COMERCIALES	722	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
COMPRA Y REPARACIÓN DE BIN, BINGER, BOLIP, Y BOPI (pilones y cedazos)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
SUELDOS Y SALARIOS	732	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
HONOR. A ENTIDADES POR SERVICIOS COMERCIALES	735	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (planta)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (maquinaria)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	102.751
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	20.7[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
HONORARIOS A ENTIDADES POR SERVICIOS COMERCIALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (planta)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (maquinaria)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
BIELLOS Y BINGERILLOS (pilones y cedazos)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	775	
AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 783 > 0	784	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 783 < 0	785	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787	786	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788	787	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	789	
(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	790	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	791	
EN EL EXTERIOR	792	
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	793	
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (pto 605 X 15%)	794	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	
= UTILIDAD GRAVABLE (784-789+790-791-792-793-794-795-796-797)	798	
= PÉRDIDA (785-789+790-791-792-793-794-795-796-797)	799	
REMANENTE Y CAPITALIZAR	800	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 798-800	801	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (802 * 15%) + (801 * 25%)	802	
(-) ANTICIPO PAGADO	803	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SECRESIDADES POR LEYES ESPECIALES	805	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802-803-804-805-806 < 0	807	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802-803-804-805-806 > 0	808	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 802) - 805	809	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 810	811	
INTERÉS POR MORA	812	
MULTAS	813	
TOTAL PAGADO 808 + 812 + 813	814	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NO Nº	911 Fecha Nº	912 NO Nº	913 Fecha Nº
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 NO Nº	919 Fecha Nº	920 NO Nº	921 Fecha Nº
922 USD	923 USD	924 USD	925 USD

TOTAL 926 USD

[illegible] S.A. — 191 — 1 MAR 2005 — RECIBIDO

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150[illegible] - Resolución: 91701[illegible]