20 0[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NOMINA
2004	-	4340

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0900036604001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		348,595.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5,543,903.03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		437,633.25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5,992,102.56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3,231.24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		469,607.04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		2,282.90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		6,193,999.34
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		583,047.90
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		47,554.88
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		29,044.82
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		294,902.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19,070,993.15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		665,910.79
EDIFICIOS		2,606,471.36
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		578,215.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		294,190.83
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		433,066.74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2,276,444.37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA RESIDUAL DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2,302,210.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		4,200,619.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1,470,286.44
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		2,730,332.56
TOTAL ACTIVO FIJO		5,032,742.93
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,817,131.59
OTROS OTROS DIFERIDOS		53,840.67
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		48,266.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1,822,705.70
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-
OTROS		1,375,389.03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		2,189,050.25
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		255,697.23
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		3,820,136.51
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397		29,746,578.29
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		398,167.82
DEL EXTERIOR		2,217,113.64
LOCALES		3,085,720.42
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		41,368.23
CON EL IESS		75,259.20
CON EMPLEADOS		55,111.40
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		222,350.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,022,091.16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		22,510,722.73
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		335,000.00
DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		77,483.71
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		490,188.69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		23,413,395.13
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		52,340.85
TOTAL PASIVO DIFERIDO		52,340.85
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 410 + 430 + 470 + 480		29,487,827.14
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		398,300.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1,809,317.63
RESERVA LEGAL		608.78
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		633.04
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		204,399.82
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		1,745,768.48
TOTAL PATRIMONIO NETO		258,751.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		29,746,578.29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		[illegible]
EXPORTACIONES NETAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		[illegible]
OTRAS RENTAS		125,[illegible]
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		15,[illegible]
TOTAL INGRESOS		14,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		7,[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1,[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		7,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6,193,999.34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y VEHÍC. (oficina y centrales)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS COSTOS		139,006.37
TOTAL COSTO DE VENTAS		10,678,745.75
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		1,440,811.55
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		221,758.32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		439,142.87
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		3,028.66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		40,300.37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		16,[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		24,[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		91,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y centrales)		28,140.[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		136,107.31
GASTOS DE GESTIÓN		31,[illegible]
GASTOS DE viaje		111,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		231,304.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		653.03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		102,345.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		242,020.40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		248,491.43
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		62,627.61
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		454,285.76
LOCALES		1,566,359.92
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		187,235.76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		5,741,063.47
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		174,976.56
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		174,976.56
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 = 799		16,594,785.78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		1,745,768.48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		1,745,768.48
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		-
EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) DEDUCCIÓN PERIODOS ANTERIORES (Máximo 10% utilidad del ejercicio 15%)		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-805-(04-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)		-
= PÉRDIDA 801-804-805-806-(07+808-809-810-811-812-813-814)		1,745,768.48
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-819		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		95,565.65
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		95,565.65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904		-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AGUSTIN FERRES CONDERO | NOMBRE: VICENTE YAGUAL BRITO

C.I. 0902600049 | RUC Nº 0903850261001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº - USD - | N/C Nº - USD - | N/C Nº - USD - | N/C Nº - USD -

(CAMPO 612 Y 620 LEY Nº - - - - REGISTRO OFICIAL Nº - - - - AÑO - - MES - - DÍA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº - USD - | Resol. Nº - USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04