

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
**BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**Nº 20**

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
-----	--------------------------

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990875049001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------

203	EXPEDIENTE 44001
-----	------------------

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

**600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	623,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				802		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES NETAS				803		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				804	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTRAS RENTAS EXENTAS				805	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				806	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS				807	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				808	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS				809		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	700 COSTOS Y GASTOS						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711			
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA				715		
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				716		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	IMPORTACIONES MATERIA PRIMA				717		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	0,14	(-) INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA				718		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	624,04	SUBSIDIOS Y SALARIOS				719		
	340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA				721		
TERRENOS	341	3.216,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				722			
EDIFICIOS	343	307,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				724			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				725			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				726			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	188,58	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				728			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES				729			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.335,43	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)				730			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				731			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				732			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	SUELDOS Y SALARIOS				733			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				734			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.335,43	MANO DE OBRA INDIRECTA				735			
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				736			
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				737			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				738			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				739			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				740			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	92,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				741			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				742			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	92,97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				743			
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				744			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				745		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				746		
	OTROS	383	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				748			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BAJA DE INVENTARIOS				749		
	OTRAS	389	--	OTROS COSTOS				750		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	TOTAL COSTO DE VENTAS				751			
OTROS ACTIVOS	394	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				752			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	SUELDOS, SALARIOS				753			
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.557,43	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				754			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				755			
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				756			
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				758		
	DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				759		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				761		
	DEL EXTERIOR	417	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				762		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	COMISIONES EN VENTAS				763		
	DEL EXTERIOR	421	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				764		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				765		
	CON EL IESS	425	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				766		
	CON EMPLEADOS	427	--	SUMINISTROS Y MATERIALES				767		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	GASTOS DE GESTIÓN				768			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	GASTOS DE VIAJE				769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				770			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				771			
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				772			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				773		
	DEL EXTERIOR	443	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				774		
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				776		
	DEL EXTERIOR	447	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				777		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	461,94	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				778		
	DEL EXTERIOR	451	--	INTERESES Y COMISIONES				779		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	LOCALES				780			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	AL EXTERIOR				781			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				782			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				783			
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				784			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES				785			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	461,94	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				786			
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				787			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				788			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS				789			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	749 + 779 + 789				790			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0	797		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0	798		
OTROS PASIVOS	483	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO				Trasladar campo 797	801		
TOTAL DEL PASIVO	499	461,94	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				Trasladar campo 798	802		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803			
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				Trasladar campo 804	804		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				Trasladar campo 805	805		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAÍS	806		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL EXTERIOR	807		
RESERVA LEGAL	507	14,52	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	125,96	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809		
RESERVA DE CAPITAL	509	2.575,39	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)				810			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	74,68	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES				813			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	= UTILIDAD GRAVABLE				801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	= PÉRDIDA				802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.590,55	UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.052,49	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814-816	817		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
			(-) ANTICIPO PAGADO				819			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	887		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
			PAGO PREVIO				901			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902		
			INTERÉS POR MORA				903			
			MULTAS				904			
			TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	908		
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: JORGE JIMENEZ C.			NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.							
C.I. 090857038-5			RUC N° 0902357920001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905							
MEDIANTE COMPENSACIONES			906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907							

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN