SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 REDUCCIÓN 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0019444

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO SUSTITUTIVO	104 NUMERO EJECUTOR MUJO NÓMINA
2004	----------	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791277511001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Analytics Securities C.A. 203 EXPEDIENTE 48596

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	106,074.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	298.16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	838.83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	7,839.52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2,553.14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	---
MANTENIMIENTO, SUMINISTROS Y MATERIALES	332	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	117,605.22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	207,529.50
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEB. EN. ENSERES Y EQUIPOS	343	7,415.36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4,625.89
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	58,465.29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	345	107,114.91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	346	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	170,921.13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS DE INVERSIÓN, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---
TOTAL ACTIVO FIJO	360	170,921.13
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	---
OTROS ACTIVOS	397	29,973.70
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	29,973.70
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 399	400	318,500.05
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	---
400 PASIVO		
CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	26,708.69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	418	---
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	---
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	84.78
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	59.34
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	56,616.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	83,469.49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	448	---
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
PROVISIONES	458	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
490 OTROS PASIVOS		---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	485	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	83,469.49
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	42,520.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	144,463.35
RESERVA LEGAL	507	4,153.93
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	25,076.12
RESERVA DE CAPITAL	511	67,618.16
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación a trabajadores)	517	30,841.92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17,959.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	235,030.56
		318,500.05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13,894.67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	50,416.91
EXPORTACIONES NETAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	690	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	693	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	695	2,436.37
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	697	10,011.26
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	698	---
TOTAL INGRESOS	699	76,759.21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE 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 DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCEIRIZADORAS	723	---
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y contratos)	729	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCEIRIZADORAS	736	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	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	---
AJUSTE INVENTARIOS	747	---
OTROS COSTOS	748	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1,774.92
PAGOS EFECTUADOS TERCEIRIZADORAS	752	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	726.69
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	6,297.80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	757	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	758	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	3,975.53
COMISIONES EN VENTAS	761	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	---
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y contratos)	764	3,031.08
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	5,213.77
GASTOS DE GESTIÓN	766	607.15
GASTOS DE VIAJE	767	2,174.60
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	9,464.17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	35.70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	4,319.70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	24,212.22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	53.02
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	778	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	32,831.94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	94,718.29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	17,959.08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO *Trasladar campo 797*	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO *Trasladar campo 798*	802	17,959.08
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS *Trasladar campo 604*	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS *Trasladar campo 605*	805	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	5,436.21
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (15%)	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (15% x 15%)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3-4	814	---
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3-4	815	12,522.87
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	---
(-) ANTICIPO PAGADO	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	926.66
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	824	926.66
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 819) - 359	827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	---
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ramiro Crespo	NOMBRE: Ma. Fernanda Paredes
199 C.I. 0903111107	198 RUC 1712211281001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº ----	910	N/C Nº ----	912	N/C Nº ----	914	N/C Nº ----	916	N/C Nº ----	918	N/C Nº ----
911	USD ----	913	USD ----	915	USD ----	917	USD ----	919	USD ----	920	USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Cheq. Nº ----	923	Cheq. Nº ----	925	Cheq. Nº ----	927	Cheq. Nº ----	929	Cheq. Nº ----	931	Cheq. Nº ----
922	USD ----	924	USD ----	926	USD ----	928	USD ----	930	USD ----	932	USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº: 801 — REGISTRO OFICIAL Nº: 802

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 MAR. 2005 Marco Cruz

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA CARCELÉN CARELA CARELÉN RECEPCIÓN PAPELES 070

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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