

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0042474							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102 AÑO		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA							
2004		200005200									
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE											
RUC 1794300351001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONCANAL S.A.		EXPEDIENTE 49256							
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE											
CAJA, BANCOS		311	2.128,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316		EXPORTACIONES NETAS		603					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317		INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318				OTRAS RENTAS EXENTAS		605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	584,97			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	2.060,00			OTRAS RENTAS		607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	110,00			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	1.547,56		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326		TOTAL INGRESOS		609	1.547,56				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327		700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328		710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712					
INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713					
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO		332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714					
ARRENDATARIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	1.508,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	6.392,38	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718					
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA				SUELDOS Y SALARIOS		719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE							BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720		
TERRENOS		341						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
EDIFICIOS		343						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345					2.613,79	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	411,38	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355		SUMINISTROS Y MATERIALES		728					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.202,41	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				730				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				731			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		363		MANO DE OBRA INDIRECTA				SUELDOS Y SALARIOS		732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	2.202,41					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	
								HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	
								PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737				
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				738				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	12.113,68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				739			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				740			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				741			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				742			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	2.422,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				743			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	9.690,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				744			
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				745				
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				746		
		CLIENTES NO RELACIONADOS	383		BAJA DE INVENTARIOS				747		
		OTROS	385		OTROS COSTOS				748		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		387		TOTAL COSTO DE VENTAS				749			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
		OTRAS	391		SUELDOS, SALARIOS				751		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				752			
OTROS ACTIVOS		394		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				753			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				754			
TOTAL DEL ACTIVO		399 + 398 + 379 + 397	18.285,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				755			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				756			
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				757				
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				758				
LOCALLES		411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				759			
		DEL EXTERIOR	412								

DEL EXTERIOR		417	COMISIONES EN VENTAS		799
LOCALES		418	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		791
DEL EXTERIOR		421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		792
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		793
CON EL IESS		425	SUMINISTROS Y MATERIALES		794
CON EMPLEADOS		427	GASTOS DE GESTIÓN		795
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		430	GASTOS DE VIAJE		796
PROVISIONES A CORTO PLAZO		435	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		797
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		798
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		799
440 PASIVO LARGO PLAZO		440	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770
Cuentas y documentos por pagar proveedores		441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771
DEL EXTERIOR		443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772
Obligaciones con instituciones financieras		446	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773
DEL EXTERIOR		447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		449	INTERESES Y COMISIONES		775
LOCALES		449	LOCALES		775
DEL EXTERIOR		451	AL EXTERIOR		776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777
HIPOTECAS POR PAGAR		453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	780 GASTOS NO OPERACIONALES		780
OTRAS PROVISIONES		459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
PASIVO A LARGO PLAZO		469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
PASIVO DIFERIDO		470	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
Cuentas		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		800
480 OTROS PASIVOS		480	UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS		481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 799
OTROS PASIVOS		483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS
500 PATRIMONIO NETO		500	EN EL EXTERIOR		807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		810
RESERVA LEGAL		507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= PÉRDIDA		802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 509	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
		499 + 509	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
		499 + 509	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
		499 + 509	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
		499 + 509	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
		499 + 509	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		499 + 509	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
		499 + 509	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900
		499 + 509	PAGO PREVIO		901
		499 + 509	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
		499 + 509	INTERÉS POR MORA		903
		499 + 509	MULTAS		904
		499 + 509	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER-10-17-24-0304

17 MAYO 2005
Juan Carlos Ponce