

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES POR PAGAR		No. 0030004	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECIBIRA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2004		EXERCICIO 49347	
RUC 179132116200		RACION SOCIAL A.315 D.L.A. S.A.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS 10,351.42		VENTAS GRAVADAS CON TASA 12% 107,545.68			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 2,677.96		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (68.43)			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 11,006.92		INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EVENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 7,610.09		REEMBOLSOS FINANCIEROS 276.61			
INVENTARIO DE PROYECTOS TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN		OTRAS RENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS 107,942.26			
REEMBOLSOS, UERBAMENTOS Y AGUAS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 410.27		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 32,056.56		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERMINOS, SERVICIOS E INSTALACIONES 98,416.32		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS 89,351.69		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
OTROS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(1) ACTIVOS FIJOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA (56,323.86)		MANO DE OBRA DIRECTA 32,920.28			
TOTAL ACTIVO FIJO 131,444.15		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 6,849.57			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES 23,660.87			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 2,851.79		SERVICIOS DE ALQUILER, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES FIJOS Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 6,000.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA AGUA Y TELEFONO 150.05			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA (2,315.26)		OTROS GASTOS DE FABRICACION 3,668.60			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,536.53		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO 170,037.24		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR 3,207.31		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS 67,249.37			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS 233.28		GASTOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7,713.88			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSISTENTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 1,931.20			
PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 13,458.13		GASTOS DE VIAJE 35.17			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 1,267.92			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,458.42			
PASIVOS A LARGO PLAZO		REPERCUSSIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES 5,425.64			
PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES		CORRIENTES MODIFICADAS EN LA BALANZA DE PAGOS			
PASIVOS A LARGO PLAZO EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERSONAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCAL 819.90			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO 2,054.50		PROVISIONES DESECUISIONES			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO 240.00		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE FONDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 14,644.32		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS 3,959.96		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 80,035.79		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 10,201.36			
REDEPRECIACION MONETARIA 47,487.68		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780) 10,201.36			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) 15% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITAL 751.20			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) AMORTIZACION PERDIDA A LOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO 156,579.11		UTILIDAD NETA PARA EL 15% 11,952.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 170,037.24		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICUPO PROYECTO AÑO 05 (814 - 816) 1,351.72		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780) 10,201.36			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 44, Ley 80)		EN EL PAS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR			
FIRMA CONTRIBUYENTE		AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES			
GIL SERRANO S.		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
ADOLFO VARGAS		(1) 15% SIN DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIO ANTERIORES			
C.I. 174320807-8		(1) 15% OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRAVADAS			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 12,295.60			
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 6.25 (813) 2,071.50			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 2,661.22		(1) ANTICUPOS			
INTERESES POR MONEDA		(1) RETENEDORES EN LA FUENTE			
MULTAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 2 2,661.22			
TOTAL PAGADO 882 + 883 + 884 2,661.22		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 2			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTAS CREDITO DOLARES			
2661.23		COMPENSACION DOLARES			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		30 ABR. 2001			
POLIGRAFIA C.A. (A.U.C. 000018400001) - Republica 3389 - 18 187 96		MARCOS			