DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE 200000409 Иo DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 ANO 9170104DEER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC U99U334730001 5242 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 5/1,60 311 CAJA, BANÇOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 **OPERACIONALES** 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 343 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) ---325 -**TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) \*\* 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA \*\*\*\* 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **323** INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -223 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN -230 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -**20**1 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ngrind. Panaga 332 -INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA IS PAGADOS POR ANTICIPADO -**523** AFIRMANIOS PAGADOS POR ÁNTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -**334** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 33 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 571,60 888 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 121,82 341 DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 345 . Comment GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 340 -DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 851 ---**OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 253 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 121,82 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MAHO DE AOTIVO FIJO INTANGIBLE 365 HONORARIOS A PERSONAS NATURAIS L ACTIVO FIJO WEMPECTA HONOR MANUEROS POR SERVICOS CASIONALES 300 PAGOS ENECTURE CERTA CERTA DE CENTA DE **370 OTROS ACTIVOS** GASTEPROVISIÓIS BOHEDADE CIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 ARRENDAMIEN COMBUSTIBLES LAD 2000

ARRENDAMIEN COMBUSTIL (Local) GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 573 ---GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **375** ARRENDAMIENTO MERCANJO CHEROST 170 R. SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIEVES INMUEBLES PROPIEDAD DE PEDECNAS NATURALES 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES MANUEBLAS PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 **\*\*** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 201 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 \$15.00 M --(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LANGO PLAZO **33**3 ----**BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** -387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LANGO PLAZO -440, 44444 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS -983 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 217 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 593,42 100 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** 396 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 9000 PAGAR PHONE BOX THES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **CRELIGACIONES CON** 417 INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS -PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 U,43 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES **SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS**  $\sqrt{30}$ 427 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 424 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 75 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 748 -431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTAL FUR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 -PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 344 LOCALES **OBLIGACIONES CON** WETTUCKONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **MATERISES Y COMISIONES** 100 C. T. **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 462 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 -HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 بخلك وويات TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** • PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 RÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 481 -OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 471 699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO **43**1 **INGRESOS ANTICIPADOS** Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 483 -(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS -48 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOR HO DEQUESTED **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 200,00 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERÁR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS **680** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) TRADELIA CONSTRUCTOR 23 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805,608 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <del>38,69</del> \*\*\* 607 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL <del>348,23</del> RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 500 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 802-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 216 54 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 100 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIÓ (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 692,69 508 519 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 693,42 .... 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 121 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo gige asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su prestentación (Artículo 10), Codificación a la LRTI.) 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO mector herrera L. TRICIAS L. NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO <del>1190032391-6</del> 0904352291001 199 RUC Nº **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 10,00 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 205 INTERÉS POR MORA 10,00 940 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 10,00 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C Nº Print -- Resol. Nº 910 N/C Nº **9** ♣ N/C Nº 912 N/C Nº Resol. No USD USD USD 913 USD 909 USD TI USD USD 921 922 AÑO ##25 (CAMPO 812 Y 821) LEY No REGISTRO OFICIAL Nº MES SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SUFERINTENDENCIA