No. 20 0135646

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791129880 2001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Nuevo amanecer C. Ltda. | EXPEDIENTE: 53059

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	51.908,48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	454,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	3.163,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	1.189,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	56.815,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	2.088,89
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	323	8.038,76
VEHÍCULOS	324	6.581,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	8.893,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	327	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	7.815,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	7.815,42
37[illegible]VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	351	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTES RELACIONADOS	360	
OTROS	361	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	
OTRAS	364	
GASTOS ANTICIPADOS	365	
OTROS ACTIVOS	366	
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 375 + 397	399	64.630,87
ACTIVOS CONTINGENTES	400	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	38.062,48
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.213,6
CON EL IESS	418	344,00
CON EMPLEADOS	419	2.043,85
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	14.632,11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	58.296,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	431	
DEL EXTERIOR	432	
LOCALES	433	
DEL EXTERIOR	434	
LOCALES	435	
DEL EXTERIOR	436	
HIPOTECAS POR PAGAR	437	
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	
OTRAS PROVISIONES	440	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	
OTROS PASIVOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
I. DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	58.296,09
PASIVOS CONTINGENTES	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.105,48
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	915,44
OTROS SUPERÁVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.899,58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1.414,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.920,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	63.216,59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Raúl Villagómez H. | NOMBRE: Eugenio Jácome

C.I. No. 1703919890 | RUC No. 1079149131001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	19.499,02
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	20.048,44
TOTAL INGRESOS	699	39.547,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	13.353,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.856,11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.198,42
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	846,00
COMBUSTIBLES	760	607,02
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	689,15
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.239,72
GASTOS DE GESTIÓN	763	2.285,85
GASTOS DE VIAJE	764	951,95
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.329,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.015,08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.797,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
LOCALES	774	
AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	6.770,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	37.933,38
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	194,80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	194,80
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	38.133,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.414,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.414,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	212,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
EN EL PAÍS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813=(>0)	814	1.202,14
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813=(<0)	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.202,14
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	300,53
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	236,68
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	63,85
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	63,85
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	63,85

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1084913131001 63,85
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Recol. No.	914	Recol. No.
	USD		USD		USD		USD		USD		USD

(CAMPO 813 Y 821) LEY No. 915 — REGISTRO OFICIAL No. 916 — AÑO 917 — MES 918 — DÍA 919

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 02 MAYO 2005

BP 250 NBBPRIOM 2117 PS IP BP-UR 1791129880 2001 135646 $ 63.85 $ 63.85 USD
2005-04-26 C DIRSEC.10254081947S ou NO. 10254081947S