54371

[redacted] FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL [redacted] RENTA Y PRESENTACIÓN DE BAL[redacted] ÚNICO - SOCIEDADES
	No. 20 0094377

[redacted]

59834

Campo	Concepto	Valor
341	[redacted]	—
343	[redacted] E INSTALACIONES	—
345	MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	86.462,92
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	19.430,93
349	VEHÍCULOS	42.503,05
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	62.392,34
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	68.019,55
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
365	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
369	TOTAL ACTIVO FIJO	68.019,55
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	525,61
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
375	DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	473,04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	52,57
	OTROS ACTIVOS	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	—
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	—
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	—
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	—
391	[illegible]	—
395	[illegible]	6.101,21
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	6.101,21
399	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	336.461,34
398	[illegible]	
	PASIVO	
	PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	33.884,66
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	[illegible]
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	—
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	—
419	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	18.963,69
421	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	24.236,47
423	OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.341,53
425	OBLIGACIONES - [illegible]	14.683,16
427	OBLIGACIONES - [illegible]	4.645,17
429	[redacted]	
431	[redacted]	14.893,22
439	[redacted]	137.400,32
	[redacted]	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	—
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	—
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	—
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	—
449	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	—
451	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	—
453	HIPOTECAS POR PAGAR	—
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	—
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
459	OTRAS PROVISIONES	—
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	116.800,00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	116.800,00
	PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	7.552,27
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	7.552,27
	OTROS PASIVOS	
481	[illegible] ANTICIPADOS	—
483	[illegible]	—
489	TOTAL OTROS PASIVOS	—
499	TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	314.768,09
498	[illegible]	—
	PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	600,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
505	APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	21.016,58
509	RESERVA DE CAPITAL	—
511	OTROS SUPERÁVIT	—
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.095,00
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	7.921,66
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	21.693,25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	336.461,34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

Campo	Concepto	Valor
698	[redacted]	5.600,59
605	INGRESOS NO OPERACIONALES - [illegible]	—
606	INGRESOS NO OPERACIONALES - [illegible]	—
607	INGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS INGRESOS	22.914,18
699	[redacted]	509.923,64
	[redacted] COSTOS Y GASTOS	
711	[redacted] SOCIEDAD	[illegible]
712	[redacted] POR LA SOCIEDAD	[illegible]
713	[redacted] POR LA SOCIEDAD	[illegible]
714	[redacted] POR LA SOCIEDAD	[illegible]
715	[redacted]	[illegible]
716	[redacted]	128.013,74
717	[redacted]	64.063,99
718	[redacted]	63.226,65
719	MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	81.848,43
720	MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	39.289,86
721	MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
722	MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
723	GASTOS DE FABRICACIÓN	2.555,90
724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15.285,64
725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.295,51
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.361,68
729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.522,68
730	MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	—
731	MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
732	MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
733	MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
734	COMBUSTIBLES	—
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	13.283,00
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	536,00
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	10.482,79
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	36.546,53
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	62.135,51
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	11.214,53
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	400.624,80
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
751	SUELDOS, SALARIOS	43.021,65
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	26.331,18
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
758	COMISIONES EN VENTAS	—
759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]
760	COMBUSTIBLES	—
761	[illegible]	[illegible]
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
763	GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]
764	GASTOS DE VIAJE	[illegible]
765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
769	[illegible]	[illegible]
770	[illegible]	[illegible]
771	CUENTAS INCOBRABLES	—
772	[illegible]	—
773	[illegible]	—
774	INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	23.977,53
775	INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	—
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	35.640,66
779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	188.951,19
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.363,22
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.363,22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	591.939,21
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	7.921,66
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	—
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	7.921,66
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.193,25
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	2.363,22
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
814	= UTILIDAD GRAVABLE	9.148,13
815	= PÉRDIDA	—
816	UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
817	UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	—
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	2.287,03
819	(-) ANTICIPO PAGADO	—
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.551,69
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	1.264,66
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	—
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	—
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	—
903	INTERÉS POR MORA	—
904	MULTAS	—
999	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR
[illegible] De la Torre	NOMBRE	OSCAR CAÑAR... S
198	199 RUC No.	[illegible]
905	[illegible] DE PAGO	—
906	[illegible] COMPENSACIONES	—
907	[illegible] DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

912 N/C No. —	913 USD —	914 N/C No. —	915 USD —	916 Resol. No. —	917 USD —
918 Resol. No. —	919 USD —	922 REGISTRO OFICIAL No.	AÑO 923	924	DÍA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000200094377 15:00:59 - 04-08-2004
PREIMPRESO:000000200094377-larcoj
STICKER:360090040893 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. NORTE - QUITO

54371

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0094377

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

100 IDENTIFICACIÓN [redacted]

[redacted] 59371

201 RUC [redacted] 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [redacted] 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto		Campo	Valor
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
[redacted]		311	521,16
[redacted] FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
[redacted]		315	12.660,00
[redacted]		317	163,34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	1.813,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	33.336,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	3.531,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	38.653,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	10.482,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	29.323,18
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	88.596,48
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	18.562,37
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	5.912,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	262.221,51
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	26.412,52
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	19.440,52
VEHÍCULOS		349	42.506,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	62.392,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	68.019,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	68.019,25
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	525,61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	493,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	32,57
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	6.101,21
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	6.101,21
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	336.461,34
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	33.996,66
	DEL EXTERIOR	413	5.126,68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	12.460,14
	DEL EXTERIOR	421	30.281,11
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	23.863,53
	CON EL IESS	425	10.653,16
	CON EMPLEADOS	427	4.445,17
PROVISIONES CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	4.893,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	130.426,32
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	116.283,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	116.283,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	7.552,73
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	7.552,73
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	254.262,05
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	71.016,69
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.095,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	7.921,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	81.653,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	336.461,34

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Campo	Valor
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	571.026,59
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	28.316,78
TOTAL INGRESOS		699	599.342,37
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	120.156,13
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	15.622,76
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	36.619,17
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	29.632,06
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	136.012,14
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	64.063,99
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	61.226,65
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	61.849,43
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	35.289,86
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	8.555,50
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	17.285,10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	3.286,51
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	1.361,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	4.522,68
MANO DE OBRA INDIRECTA	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	13.385,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	536,30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	10.482,29
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	56.646,57
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	62.125,51
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	11.216,21
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	400.620,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	49.021,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	16.610,19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	5.610,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	26.331,18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	6.935,78
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	3.622,31
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	2.338,24
GASTOS DE GESTIÓN		763	23,23
GASTOS DE VIAJE		764	4.649,86
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	6.322,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	4.522,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	5.969,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	73.433,57
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO [illegible]		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	38.160,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	188.851,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	7.363,22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	7.363,22
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	591.934,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	7.921,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	7.921,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.188,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	7.363,22
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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	4.168,13
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.287,05
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3.551,49
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	1.264,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Fórmula	Campo	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(... * 818) - 820	897	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	FRANCISCO DE LA TORRE	NOMBRE	OSCAR CADENA S
198 C.I. No.	1707707249-2	199 RUC No.	[illegible]

Forma de pago	Campo	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Fórmula	Campo	Valor
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD	911	USD	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —
		921			REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO 923		MES 924	DÍA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000200094377 15:00:59 - 04-08-2004
PREIMPRESO:000000200094377-larcoj
STICKER:360090040893 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. NORTE - QUITO