1

[illegible] ANUAL DE INFORMACIÓN DE SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990[illegible]2046[illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	246,65
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	55.332,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	2.146,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	6.840,80
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	3.156,01
SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS [illegible] CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	67.971,54
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	428,84
EDIFICIOS	322	23.590,17
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	147.592,13
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	325	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	215,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	117.533,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	58.352,60
[illegible]VO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO	333	58.352,60
[illegible] ACTIVOS		
[illegible] DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	334	536.445,06
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	335	-
SALDO DEUDOR DE OPERACIÓN CAMBIARIO	336	149.830,99
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	1.129,31
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338	537.942,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	149.463,23
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	340	-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	341	-
[illegible] OTROS	342	29.337,45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	343	-
[illegible] ACCIONISTAS RELACIONADAS	344	-
[illegible] OTRAS	345	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS (LARGO PLAZO)	346	-
OTROS ACTIVOS	347	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	348	29.337,45
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 389	349	305.124,82
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	350	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	351	-
[illegible] DEL EXTERIOR	352	-
[illegible] LOCALES	353	-
[illegible] DEL EXTERIOR	354	-
[illegible] LOCALES	355	272.407,95
[illegible] DEL EXTERIOR	356	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	357	132,44
[illegible] CON EL IESS	358	40,72
[illegible] CON EMPLEADOS	359	296,46
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	360	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	361	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	362	107.149,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	363	380.027,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	364	-
[illegible] DEL EXTERIOR	365	-
[illegible] LOCALES	366	-
[illegible] DEL EXTERIOR	367	-
[illegible] LOCALES	368	-
[illegible] DEL EXTERIOR	369	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	-
HIPOTECAS POR PAGAR	371	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	372	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	373	-
OTRAS PROVISIONES	374	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	375	11.698,69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	376	11.698,69
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	377	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	378	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	379	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	380	-
OTROS PASIVOS	381	-
TOTAL OTROS PASIVOS	382	-
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 489	383	391.726,23
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	384	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	385	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	386	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	387	-
RESERVA LEGAL	388	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUARIA	389	-
RESERVA DE CAPITAL	390	482.646,74
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	391	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	392	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	393	470.569,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	394	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	395	102.678,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	396	86.601,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+396	397	305.124,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	99.[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[illegible] OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	996[illegible].48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES 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	5.[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	17.8[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	6.840,80
[illegible] SUELDOS Y [illegible]	719	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
[illegible] HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE [illegible]CIÓN	725	27.191,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS [illegible]	726	16.[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	1.876,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	1.45[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	6.[illegible]
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	732	2.1[illegible]
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	2.2[illegible]
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	30[illegible]
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	2.[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	5.004,[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	81.2[illegible].12
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	168,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	122,18
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.951,16
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	90.12[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	26.8[illegible]
[illegible] LOCALES	775	10,2[illegible]
[illegible] AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.538,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	121.120,6[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	202.3[illegible].18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	102.678,[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	787	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	788	102.678,[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	790	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	791	-
(+) [illegible] EN EL PAÍS	792	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	793	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	795	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (505-506 X 12%)	796	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	800	-
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	801	10[illegible]
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	803	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	804	-
(-) ANTICIPO PAGADO	805	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	808	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - [illegible] 820 - 821 - 822 < 0	809	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	810	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 825	811	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 811	813	-
INTERÉS POR MORA	814	-
MULTAS	815	-
TOTAL PAGADO 809 + 813 + 814	816	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su información (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSCAR ORRADITA M. | NOMBRE: JOSE REZA P.

CI: 0908836877 | RUC Nº: 0909127[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	817	-
MEDIANTE COMPENSACIÓN	818	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	819	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 821 N/C Nº — | 822 N/C Nº — | 823 N/C Nº — | USD | USD | USD

DETALLE DE COMPENSACIÓN: 824 Resol. Nº — | 825 Resol. Nº — | USD | USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA S.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04