50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991175385001	CHAPARRO K. T. CIA. L.	63213 -

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	[illegible]	800,00
CAJA BANCOS	[illegible]	29,66	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	-	RESERVA LEGAL	[illegible]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-	RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	113,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	[illegible]	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	[illegible]	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	[illegible]	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	—
[illegible]NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	[illegible]	913,14
[illegible]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	[illegible]	913,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[illegible]	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	29,66			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	[illegible]	—			
EDIFICIOS	[illegible]	—			
OBRAS EN PROCESO	[illegible]	—			
INSTALACIONES	[illegible]	—			
MUEBLES Y ENSERES	[illegible]	—			
MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	883,48			
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	[illegible]	-			
EQ[illegible] DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	883,48			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 389 + 399	[illegible]	883,48			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)	[illegible]	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-			
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	-			
[illegible] OTROS	[illegible]	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	-			
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]	—			
[illegible] OTRAS	[illegible]	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	—			
OTROS ACTIVOS	[illegible]	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	[illegible]	—			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	913,14			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
[illegible] LOCALES	[illegible]	—			
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-			
[illegible] LOCALES	[illegible]	-			
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-			
[illegible] A SOCIOS	[illegible]	-			
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-			
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	-			
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	—			
[illegible] CON EL IESS	[illegible]	—			
[illegible] CON EMPLEADOS	[illegible]	—			
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	—			
PROVISIONES	[illegible]	—			
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	—			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
[illegible] LOCALES	[illegible]	—			
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-			
[illegible] LOCALES	[illegible]	-			
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-			
[illegible] LOCALES	[illegible]	—			
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	-			
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[illegible]	-			
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[illegible]	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-			
PROVISIONES	[illegible]	—			
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	—			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	-			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	[illegible]	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	[illegible]	-			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	-			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	-			
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	-			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-			
OTRAS RENTAS	[illegible]	-			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	-			
OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—			
INGRESOS POR REEMBOLSO	[illegible]	—			
TOTAL INGRESOS	[illegible]	—			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
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	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—			
BAJA DE INVENTARIOS	723	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-			
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-			
COMBUSTIBLES	737	-			
LUBRICANTES	738	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-			
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-			
TRANSPORTE	743	—			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-			
GASTOS DE VIAJE	745	-			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	—			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-			
AMORTIZACIONES DIVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-			
[illegible] LOCALES	754	-			
[illegible] AL EXTERIOR	755	-			
[illegible] LOCALES	756	-			
[illegible] AL EXTERIOR	757	-			
[illegible] LOCALES	758	-			
[illegible] AL EXTERIOR	759	-			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]				
[illegible] LOCALES	[illegible]	—			
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—			
NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-			
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	-			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-			
[illegible] NO [illegible] EN EL PAÍS	806	-			
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	-			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-			
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	[illegible]	-			
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—			
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA [illegible] 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—			
CÁLCULO DEL AN[illegible] RENTA					
ANTICIPO PRÓX[illegible] 818-[illegible]-822	[illegible]				
900 VALORES [illegible] PAGO					
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPU[illegible] A PAGAR [illegible] - 901	[illegible]				
INTERESES POR [illegible]	[illegible]				
MULTAS	[illegible]	5,00			
TOTAL PAGADO [illegible] + 903 + 904	[illegible]	5,00			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. Nº [illegible] — RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] NC Nº -	[illegible] NC Nº -	[illegible] NC Nº -	[illegible] NC Nº	[illegible] Resol. Nº	[illegible] Resol. Nº
[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD
(CAMPO 812 Y 822) LEY Nº -	- - -	REGISTRO OFICIAL Nº	[illegible] - - - -	AÑO: [illegible] - - - -	MES: [illegible] - DÍA: [illegible] -

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO DE [illegible] 21 DIC 2006 Reddy Constante L. GUAYAQUIL

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 12/21/2006 3.1 [illegible] 30/0 [illegible] IMPUESTOS H[illegible] RENTA