[redacted]

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — Nº 20 0050205

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No EMPLEADOS SUJO NÓMINA	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791176510001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Cg obrg S.A. — 203 EXPEDIENTE: 65212

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	150,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	150,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	394	—
OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	150,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	
PROVEEDORES — LOCALES	413	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	26,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	443	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	—
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO — LOCALES	445	—
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	26,37
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	250,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	38,86
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	37,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	123,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	150,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
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	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MOI — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MOI — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MOI — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MOI — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MOI — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MOI — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
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 FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
COMISIONES EN VENTAS	759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	—
GASTOS DE GESTIÓN	764	—
GASTOS DE VIAJE	765	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	774	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	799	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	799	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	799	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	799	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	799	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	799	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	799	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (-15%)	799	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	799	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	799	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	799	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	799	—
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	799	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	799	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	799	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	699	—
(-) ANTICIPO PAGADO	699	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	699	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	699	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	699	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	699	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	699	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO (0,5 * 818) - 820	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO ANTICIPO SEGUNDO	699	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	699	—
INTERÉS POR MORA	699	—
MULTA	699	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	699	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — OCT 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
905 N/C Nº —	906 N/C Nº —	907 N/C Nº —		908 N/C Nº —	909 Resol. Nº —	
910 USD —	911 USD —	912 USD —		913 USD —	914 USD —	
(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº —	915 — — — —	RESISTRO OFICIAL Nº	916 — — — — AÑO	917 — — MES	918 — DÍA	919 —

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

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

NOMBRE: Juan José M. — NOMBRE: luis González

C.I. 1509920170 — RUC Nº 0703022053001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 920 —

MEDIANTE COMPENSACIONES — 921 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 922 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. / RUC 1790738960001 / Resolución SRI-DGER-2004-0177 DGER - 0177 - A 29/03/04

PAGO IMPUESTO RN — Impt. Impto. a la Renta y P — 29-04-2004 — Impto. Sol. Impuestos