

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --
 199 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991257357001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S.A. DE INVERSIÓN Y COMERCIO
 203 EXPEDIENTE: 68206

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 901 9.500,00			
CAJA, BANCOS 311 --				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 902 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 903 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 787,10				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				OTRAS RENTAS EXENTAS 905 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				OTRAS RENTAS 907 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 908 --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --				TOTAL INGRESOS 909 9.500,00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				710 COSTO DE VENTAS			
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 787,10				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
TERRENOS 341 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
EDIFICIOS 343 2.010,80				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES 351 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.248,79				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 762,01				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 726 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO 727 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 762,01				SEGUROS Y RESEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --			
370 OTROS ACTIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 941,56				SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1.587,19				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 857,44				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.671,31				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
ACTIVOS LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
OTROS 383 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				COMISIONES EN VENTAS 743 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 744 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 745 --			
OTRAS 389 --				SEGUROS Y RESEGUROS (primas y cesiones) 746 389,49			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 747 --			
OTROS ACTIVOS 394 --				GASTOS DE GESTIÓN 748 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				GASTOS DE VIAJE 749 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 3.220,42				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 4.982,46			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --			
400 PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 225,12			
410 PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 770 100,54			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --			
LOCALES 411 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 153,72			
DEL EXTERIOR 413 --				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES 415 --				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 417 --				LOCALES 775 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AL EXTERIOR 776 --			
LOCALES 419 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
DEL EXTERIOR 421 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --			
OBLIGACIONES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 9.150,34			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 72,00				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EL IESS 425 51,10				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
CON EMPLEADOS 427 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 9.150,34			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 340,66			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.549,96				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				UTILIDAD DEL EJERCICIO 891 340,66			
LOCALES 441 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 892 --			
DEL EXTERIOR 443 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 903 51,10			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 904 --			
LOCALES 445 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 905 --			
DEL EXTERIOR 447 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				EN EL PAÍS 906 --			
LOCALES 449 --				EN EL EXTERIOR 907 --			
DEL EXTERIOR 451 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 908 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
HIPOTECAS POR PAGAR 463 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 909 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 465 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 910 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 911 --			
OTRAS PROVISIONES 469 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 912 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 913 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 289,56			
470 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				UTILIDAD CAMPO 814 816 289,56			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 289,56			
480 OTROS PASIVOS				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 72,39			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
OTROS PASIVOS 483 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 475,00			
TOTAL OTROS PASIVOS 486 --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
TOTAL DEL PASIVO 489 1.549,96				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 257,83			
500 PATRIMONIO NETO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RESERVA LEGAL 507 --				PAGO PREVIO 901 --			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 899 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 2.109,94				INTERÉS POR MORA 902 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				MULTAS 904 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 899 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 1.456,65				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 217,17				DETALLE DE COMPENSACIONES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				908 N/C Nº --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 1.670,46				909 USD --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 520 3.220,42				910 N/C Nº --			
				911 USD --			
				912 USD --			
				913 USD --			
				914 USD --			
				915 USD --			
				916 Resol. Nº --			
				917 USD --			
				918 USD --			
				919 USD --			
				920 USD --			
				921 --			
				922 --			
				923 --			
				924 --			
				925 --			
				926 --			
				927 --			
				928 --			
				929 --			
				930 --			
				931 --			
				932 --			
				933 --			
				934 --			
				935 --			
				936 --			
				937 --			
				938 --			
				939 --			
				940 --			
				941 --			
				942 --			
				943 --			
				944 --			
				945 --			
				946 --			
				947 --			
				948 --			
				949 --			
				950 --			
				951 --			
				952 --			
				953 --			
				954 --			
				955 --			
				956 --			
				957 --			
				958 --			
				959 --			
				960 --			
				961 --			
				962 --			
				963 --			
				964 --			
				965 --			
				966 --			
				967 --			
				968 --			
				969 --			
				970 --			
				971 --			
				972 --			
				973 --			
				974 --			
				975 --			
				976 --			
				977 --			
				978 --			
				979 --			
				980 --			
				981 --			
				982 --			
				983 --			
				984 --			
				985 --			
				986 --			
				987 --			
				988 --			
				989 --			
				990 --			
				991 --			
				992 --			
				993 --			
				994 --			
				995 --			
				996 --			
				997 --			
				998 --			
				999 --			
				1000 --			

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ALAN SUAREZ
 C.I.: 50.232.530
 RUC Nº: 0905812327001

901 PAGO PREVIO --

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 899 --

903 INTERÉS POR MORA --

904 MULTAS --

905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 899 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resplución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

08 MAR 2005
 CAJA 030
 ALBAN BORJA
 PICHINCHA
 FECHA DE RECEPCIÓN