SELLO Y RECHA DE RECE

QUEHNTENEC! DECLARACIÓN DEL IMPLESTO A LA RENTA Y PURILENTACIÓN DE DE COMPANIAS MANCES FORTHULARIO UNICO-800 ETABES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCION Nº 102 AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGER-0719 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC (1991256784001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE wearen ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES NETAS** 603 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 DIMDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 805 **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** 606 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 **TOTAL INGRESOS** 500 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 716 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 4.610. **SUELDOS Y SALARIOS** 330 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 722 DIRECTA **TERRENOS** 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 723 343 173.66 620.00 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 3.027.18 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 725 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 730 333 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 73 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 732 361 733 IZACIÓN ACUMULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 366 734 OBMA **TOTAL ACTIVO FIJO** 300 INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 **370 OTROS ACTIVOS** 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 730 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO CLIENTES RELACIONADOS 381 746 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 745 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 740 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 369 **OTRAS** 393 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 304 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 307 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 754 396 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** 785 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGE DORES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES The state of the s JE France " **UBUGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 700 **DEL EXTERIOR** 417 COMISIONES EN VENTAS 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 PHESTANIOS DE ACCIONISTAS 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **(2)** 764 425 **OBLIGACIONES** SUMINISTROS Y MATERIALES **CON EL IESS** 765 427 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 766 428 **GASTOS** DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 797 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 700 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 700 430 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 340.80 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MOVIL **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **LOCALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 775 LOCALES 440 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 775 451 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 777 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 5.688,9 463 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **780 GASTOS NO OPERACIONALES** 781 **OTRAS PROVISIONES** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO ... 782 400 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 780 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 790 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 471 796 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERMO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 88.0 **480 OTROS PASIVOS** 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS **46**1 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 803 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasiadar campo 604 454 814_80 TOTAL DEL PASIVO 400 439 + 469 + 479 + 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 207 2.000.00 401 (+) GA9788-INSER GENERALINGRESOS EXENTOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 563 (+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC.(804 x 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 3.694 **RESERVA DE CAPITAL** (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81,3>0 | 814 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 = PÉROIDA 802-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ACAPI DIZO 216 PLIDAD GAMPO 214 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 66.06 517 DUTILIDAD GRAVABLE #17 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CA **TOTAL PATRIMONIO NETO** 6. 561. 47 () ANTICIPO PAGADO 598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUEN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXOTEBACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENTOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO DANIEL NOMBRE: MARIA MORLA MOGOLLON PAGO PREVIO 0908890551 190 RUCNº 6800593899001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERÉS POR MORA 2.80 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C Nº 910 N/C Nº **912** N/C Nº BANCO DE MACI 960 USD Recol. No 911 USD 913 USD Sucursel Mayor (CAMPO 812 Y 821) LEY No USD 921 REGISTRO OFICIAL Nº COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS MES DÍA

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04