68656 I

[illegible] 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992.648[illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | EXPEDIENTE: 68656

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.149,[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		8.149,[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		2.1[illegible]
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.6[illegible],46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
[illegible] PROD. TERM. Y MERCADERÍAS EN [illegible]		12.014,67
[illegible] MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		2.7[illegible]
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.7[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		[illegible]
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		92.[illegible]
[illegible]		26.[illegible]
[illegible] MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS		2[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		2[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[illegible] MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS INTANGIBLES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE CAPITALIZACIÓN LEASING		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CUENTAS RELACIONADAS		—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS		—
[illegible] OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
[illegible] ACCIONISTAS RELACIONADOS		—
[illegible] OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 370 + 397		237.701,[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		6[illegible],25
[illegible] DEL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA		3.2[illegible]
[illegible] CON EL IESS		3[illegible]
[illegible] CON EMPLEADOS		124,[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		3.181,[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		3[illegible],27
TOTAL PASIVO CORRIENTE		134.433,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		36.[illegible],28
[illegible] DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
HIPOTECARIO POR PAGAR		1[illegible]
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		49.1[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
TOTAL PASIVO 499 = 410 + 440 + 470		183.3[illegible],11
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		18.884,42
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación a trabajadores)		3.127,[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		5[illegible],11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		3[illegible],148
EXPORTACIONES NETAS		—
[illegible] DIVIDENDOS RECIBIDOS		—
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS		—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
[illegible] OTRAS RENTAS		—
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL INGRESOS		56[illegible],65
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		3.741,18
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		223.1[illegible],65
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		30.[illegible],31
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		12.[illegible],31
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.112,83
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
[illegible]		
[illegible] GASTO [illegible] PERSONAL		—
OTROS GASTOS [illegible]		—
DEPRECIACIÓN [illegible] ACTIVOS FIJOS		26.121,15
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SERVICIOS Y REPUESTOS DE BN., MQUIN., EQUIP. Y MUEBLES (propios y arrendados)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		2.085,11
AGUA, ENERGÍA, [illegible]		2.587,88
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA		—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		326,[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		6.172,22
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		12.019,69
SALDO DE INVENTARIOS		[illegible]
OTROS COSTOS		16.[illegible],77
TOTAL COSTO DE VENTAS		2[illegible],961,43
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		32.604,79
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA		105.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13.[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		12.252,[illegible]
[illegible]		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		79,[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.172,[illegible]
SUELDOS Y REMUNERACIÓN (propios y contratados)		2.613,11
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTIÓN		4.684,57
GASTOS DE VIAJE		[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		11,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		24,66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		11.[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[illegible] LOCALES		—
[illegible] AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		10.104,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.427,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.427,15
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 719 + 749		[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar cuadro 799	6.160,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar cuadro 799	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		924,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	Trasladar casilla 604	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar casilla 605	—
[illegible] EN EL PAÍS		—
[illegible] EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[illegible] 15% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES LOCALES		—
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS (casilla 605 X 10%)		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(+) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 614 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634		5.236,52
= **PÉRDIDA** 699 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614		—
[illegible] REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN		—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616		5.236,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)		1.309,13
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5.377,91
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO Ó EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0		4.068,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ult. * 0.4) - 625		0
920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 621		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 698 + 699 + 924		—

CAJERO AMOR [illegible] DEL EJERCICIO **IMPUESTO 1021** [illegible] **PAGADO** [illegible] **SUCRE**

[illegible] PAGADO **RAZON SOCIAL** [illegible] **GUAYAQUIL**

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal su presentación (Artículo 98, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. [illegible] | RUC Nº [illegible]

MECANISMO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DEPOSITO COMPENSACIONES

MECANISMO NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC Nº	N/C Nº	RUC Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº: | REGISTRO OFICIAL Nº:

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC Nº	Resol. Nº	RUC Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159496001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN