[illegible] Y PRESENTACIÓN DE [illegible] ACCIONISTAS

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1391274561001	[illegible] S.A	

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO		
810 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	801	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	806	1.200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	809	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	810	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	811	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	812	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	813	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	814	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	815	-
ARR[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	816	-
DIVI[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	817	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	818	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	819	1.400,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	820	500,00
EDIFICIOS	821	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	822	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	823	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	824	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	825	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	826	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	827	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	828	500,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	829	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	830	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	831	-
TOTAL ACTIVO FIJO	832	500,00
[illegible] ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	833	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	834	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	835	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	836	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	837	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	838	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	839	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	840	-
OTROS	841	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	842	-
[illegible] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	843	3.200,00
OTRAS	844	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	845	-
OTROS ACTIVOS	846	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	847	3.200,00
TOTAL DEL ACTIVO 839 + 839 + 838 + 847	848	10.100,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	849	-
[illegible] PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	850	-
DEL EXTERIOR	851	-
LOCALES	852	-
DEL EXTERIOR	853	-
LOCALES	854	-
DEL EXTERIOR	855	-
CON ADM. TRIBUTARIA	856	-
CON EL IESS	857	-
CON EMPLEADOS	858	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	859	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	860	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	861	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	862	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	863	-
DEL EXTERIOR	864	-
LOCALES	865	-
DEL EXTERIOR	866	-
LOCALES	867	3.300,00
DEL EXTERIOR	868	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	869	-
HIPOTECAS POR PAGAR	870	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	871	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	872	-
OTRAS PROVISIONES	873	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	874	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	875	3.300,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	876	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	877	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	878	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	879	-
OTROS PASIVOS	880	-
TOTAL OTROS PASIVOS	881	-
TOTAL DEL PASIVO 862 + 875 + 878 + 881	882	3.300,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	883	-
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	884	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	885	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	886	-
RESERVA LEGAL	887	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	888	-
RESERVA DE CAPITAL	889	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	890	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	891	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	892	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	893	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	894	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	895	1.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 882+895	896	10.100,00

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	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
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	710	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
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	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
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 INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	
BENEFICIOS SOCIALES TERCERIZADORA	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PÉRDIDA EN CAMBIOS Y COMISIONES — LOCALES	775	-
AL EXTERIOR	776	-
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	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 > 0	785	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0	786	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 785	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 786	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
[illegible] Trasladar campo [illegible]	[illegible]	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC./SOC. X 15%	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-809 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0	814	-
= PÉRDIDA 802-803-805+806+807+808-809+810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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 CONTADOR

NOMBRE: [illegible] RUC Nº: [illegible]

906	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
907	MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
908	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	-	912	N/C Nº	-	915	N/C Nº	-	918	Resol. Nº	-
910	USD	-	913	USD	-	916	USD	-	919	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. Nº		923				
921	USD	-	924				
922	AÑO	925	MES	926	DÍA	927	

CAMPO [illegible] REGISTRO OFICIAL Nº 925

COPIAS: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

INDUSTRIA GRÁFICA C.A. - RUC: 0990189436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN