71.269 I

20[redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[redacted] AÑO 2004 [redacted] Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE [redacted] NO SUSTITUTIVA/NUEVA NÚMERO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0991304118001 [redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PIATELLI S.A. [redacted] EXPEDIENTE 71269-9

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.461.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.300.00
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE MERCADERÍA EN ALMACÉN	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	-
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	-
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.086.62
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	15.920.58
EDIFICIOS	5.794.18
MAQ., EQUIPOS, INSTALACIONES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.858.46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.865.30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) [redacted]IÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL [redacted] ACTIVO FIJO	19.865.30
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	93.89
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	55.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	38.03
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	-
[redacted] OTROS	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	-
[redacted] ACCIONISTAS RELACIONADAS	-
[redacted] OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 330 + 340	22.989.95
Activos contingentes (memorandum)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	753.45
[redacted] CON EL IESS	-
[redacted] CON EMPLEADOS	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	753.45
420 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
450 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 410 + 420 + 430 + 440	753.45
PASIVOS CONTINGENTES (memorandum)	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	636.63
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	5.491.44
RESERVA DE CAPITAL	13.848.09
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO REPARTIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Depende de Participantes o Inspectores)	2.260.34
[redacted] DEL EJERCICIO	-
[redacted] PATRIMONIO NETO	22.236.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 450+499	22.989.95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	14.300.00
EXPORTACIONES NETAS	-
[redacted] INGRESOS FINANCIEROS	-
[redacted] OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[redacted] OTROS INGRESOS	-
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	14.300.00
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	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE BAJO VALOR, ENVASES, EMBALAJES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
[redacted] HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL TERRENOS	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EDIFICIOS	-
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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS COSTOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bodega)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguros)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.229.41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	864.96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	9.191.84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	11.286.21
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750	11.286.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	3.013.79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	3.013.79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	-
[redacted] EN EL País	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
[redacted] A OTRAS RENTAS GRAVADAS (Art. 10 LRTI)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(=) UTILIDAD GRAVABLE	3.013.79
(-) PÉRDIDA	-
SUMATORIA Y CONTROLES	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	3.013.79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	753.45
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	325.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	428.45
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	5173
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	428.45
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	428.45

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, así como que soy responsable de su presentación (Arts. 98, Codificación de la LRTI)

[redacted] FIRMA CONTADOR

[redacted] NOMBRE [redacted] ALVARADO CARRIÓN [redacted] RAÚL SALOMÓN SAYAS G.

[redacted] RUC 0906820916 [redacted] RUC Nº 0906617123001

[redacted] 428.45

[redacted] FORMA DE PAGO

[redacted] DETALLE DE COMPROBANTES

[redacted] NO Nº [redacted] USD [redacted] NO Nº [redacted] USD [redacted] Rend. Nº [redacted] USD [redacted] NO Nº [redacted] USD [redacted] NUMERO OFICIAL Nº [redacted] AÑO [redacted] MES [redacted] SELLO Y FIRMA DE [redacted]

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS [redacted] 0177 - A 2005/04

POLIGRÁFICA C.A. - RUC [redacted]