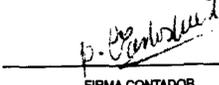


ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% —	
311 CAJA, BANCOS —		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO —	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES —		603 EXPORTACIONES —	
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS —		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS —	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES —		605 OTROS INGRESOS EXENTOS —	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS —		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS —	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 796,04		607 OTRAS RENTAS —	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) —		608 TOTAL INGRESOS —	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) —		700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA —		710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO —		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES —		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN —		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —	
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO —		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS —		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA —	
325 ACTIVOS CORRIENTES —		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA —	
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 796,04		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA —	
340 ACTIVO FIJO		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA —	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS —	
342 TERRENOS —		720 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES —	
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES —		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES —	
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS —		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —	
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN —		723 GASTOS DE FABRICACIÓN —	
346 VEHÍCULOS —		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1.4 ABR. 2004	
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES —		725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO —	
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO —		726 SUMINISTROS Y MATERIALES —	
349 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO —		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) —	
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE —		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES —	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES —	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES —		730 SUELDOS Y SALARIOS —	
362 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS —		731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES —	
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE —		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES —	
364 TOTAL ACTIVO FIJO —		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —	
370 ACTIVO DIFERIDO		734 COMBUSTIBLES —	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN —		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL —	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS —		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES —	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO —		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES —	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS —		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO —	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA —		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO —	
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO —		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —	
380 OTROS ACTIVOS		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —	
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		742 OTROS COSTOS DE VENTAS —	
382 CUENTAS RELACIONADAS —		743 TOTAL COSTO DE VENTAS —	
383 OTROS —		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES —		751 SUELDOS, SALARIOS —	
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES —	
386 SOCIEDADES RELACIONADAS —		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES —	
387 OTRAS —		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —	
388 GASTOS ANTICIPADOS —		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL —	
389 OTROS ACTIVOS —		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES —	
390 TOTAL OTROS ACTIVOS —		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES —	
391 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 = 796,04		758 COMISIONES EN VENTAS —	
392 ACTIVOS CONTINGENTES —		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD —	
400 PASIVO		760 COMBUSTIBLES —	
410 PASIVO CORRIENTE		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) —	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		762 SUMINISTROS Y MATERIALES —	
412 LOCALES —		763 GASTOS DE GESTIÓN —	
413 DEL EXTERIOR —		764 GASTOS DE VIAJE —	
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES —	
415 LOCALES —		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES —	
416 DEL EXTERIOR —		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS —	
417 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS —	
418 CON LA ADM. TRIBUTARIA —		769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS —	
419 OBLIGACIONES		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) —	
420 CON EL IESS —		771 CUENTAS INCOBRABLES —	
421 CON EMPLEADOS —		772 BAJA DE INVENTARIOS —	
422 PROVISIONES A CORTO PLAZO —		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO —	
423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO —		774 INTERESES Y COMISIONES	
424 TOTAL PASIVO CORRIENTE —		775 LOCALES —	
440 PASIVO LARGO PLAZO		776 AL EXTERIOR —	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES —	
442 LOCALES —		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS —	
443 DEL EXTERIOR —		779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS —	
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
445 LOCALES —		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS —	
446 DEL EXTERIOR —		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES —	
447 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES —	
448 CON LA ADM. TRIBUTARIA —		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 = 799	
449 OBLIGACIONES		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
450 CON EL IESS —		786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
451 CON EMPLEADOS —		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
452 PROVISIONES A CORTO PLAZO —		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 —	
453 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO —		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 —	
454 TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO —		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES —	
455 PASIVO DIFERIDO		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS —	
456 ANTIPO CLIENTES —		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS —	
457 OTROS PASIVOS DIFERIDOS —		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
458 TOTAL PASIVO DIFERIDO —		807 EN EL PAÍS —	
460 OTROS PASIVOS		808 EN EL EXTERIOR —	
461 INGRESOS ANTICIPADOS —		809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS —	
462 OTROS PASIVOS —		810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
463 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 = 796,04		811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. —	
490 PASIVOS CONTINGENTES		812 A OTRAS RENTAS EXENTAS —	
500 PATRIMONIO NETO		813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES —	
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00		814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES —	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA —		815 (-) OTRAS DEDUCCIONES —	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN —		816 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) —		817 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
505 RESERVA DE CAPITAL —		818 UTILIDAD CAMBIO 814	
506 OTROS SUPERÁVITS —		819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR —	
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES —		820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
508 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,96		821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 —		822 (-) ANTIPO PAGADO —	
510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 —		823 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE —	
511 TOTAL PATRIMONIO NETO 796,04		824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES —	
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 = 796,04		825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR 		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: ING. LUIS IBAÑEZ NOMBRE: EMILIO ROSALES 100 C.I. No. 0403998698 100 RUC No. 0901028084001		901 PAGO PREVIO — 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 — 903 INTERÉS POR MORA — 904 MULTAS — 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 —	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N/C No. — 907 USD — 908 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. —	909 N/C No. — 910 USD — 911 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. —	912 N/C No. — 913 USD — 914 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. —	915 N/C No. — 916 USD — 917 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. —
REGISTRO OFICIAL No. —		AÑO 2004 MES — DÍA —	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN 