SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIETARIOS

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC [illegible]	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible]	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	23,646,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7,213,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	0,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	19,011,41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	300,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4,473,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	115,120,46
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	1,281,32
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	90,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	171,143,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	70,000,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	17,[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1,[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	45,[illegible],11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	76,747,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	76,747,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	76,747,23
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	[illegible]
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	[illegible]
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CUENTAS RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CUENTAS NO RELACIONADOS	378	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
TOTAL DEL ACTIVO 331 + 369 + 375 + 387	386	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
PROVEEDORES — LOCALES	415	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–
PROVEEDORES — LOCALES	445	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	–
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS CLIENTES	454	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	457	–
OTROS PASIVOS	458	–
TOTAL OTROS PASIVOS	459	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	460	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	461	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4,100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	[illegible]
RESERVA LEGAL	504	[illegible]
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	[illegible]
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+512	513	[illegible]

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]		NOMBRE: [illegible]	
530 C.I. 170[illegible]	531 RUC Nº [illegible]		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	532	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	533	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	534	–	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	[illegible]
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	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		617	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	618	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		627	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		630	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	631	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		641	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		642	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		643	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		644	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		645	–
BAJA DE INVENTARIOS		646	–
OTROS COSTOS		647	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		648	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		649	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		650	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		651	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		652	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		653	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		658	–
COMISIONES EN VENTAS		659	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		660	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		661	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		662	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		663	–
GASTOS DE GESTIÓN		664	–
GASTOS DE VIAJE		665	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		666	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		667	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		668	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		669	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		670	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		671	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		673	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	674	–
	AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		677	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		678	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		679	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		680	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		681	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 799		682	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		683	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		684	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		685	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		686	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		687	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		688	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		689	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	690	–
	EN EL EXTERIOR	691	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		692	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AÑOS ANTERIORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ESTAS SOCIEDADES	693	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-638 X 15%)	694	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		695	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		696	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		697	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814		698	–
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814		699	–
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	701	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15%) + (817 * 25%)		702	–
(-) ANTICIPO PAGADO		703	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		704	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		705	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		706	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		707	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		708	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (1.0.5 * 818) - 820		709	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		710	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901		711	–
INTERÉS POR MORA		712	–
MULTAS		713	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		714	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
715 N/C Nº –	716 N/C Nº –	717 N/C Nº –	718 Resol. Nº	719 Resol. Nº	
720 USD	721 USD	722 USD –	723 USD –	724 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO 725 — MES 726 — DÍA 727

BANCO DE GUAYAQUIL — AGENCIA AMÉRICA — 14 ABR. 2005 — 7194 — RECIBIDOR - PAGADOR

14 ABR. 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - [illegible] - 0177 - A 29/03/04