73.900

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES

Nº 20 0027416

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS SUJO NÓMINA
2004		21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991262620001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] 203 EXPEDIENTE 73.900

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	20.413.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	310.783.87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	(46.941.14)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	28.741.73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	83.264.12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	22.207.88
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	840.204.03
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	5.717.10
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVI[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	1.263.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.474.823.03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	74.288.37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	71.497.38
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	67.897.04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	90.826.25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	(182.677.19)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	181.831.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	181.831.85
3[illegible] OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	398	1.656.654.88
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	186.793.07
DEL EXTERIOR	402	129.222.27
LOCALES	403	15.000.00
DEL EXTERIOR	404	100.000.00
LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	8.116.61
CON EL IESS	408	3.021.24
CON EMPLEADOS	409	8.999.96
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	10.151.12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	240.010.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	712.706.91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	414	—
DEL EXTERIOR	415	—
LOCALES	416	—
DEL EXTERIOR	417	—
LOCALES	418	667.297.99
DEL EXTERIOR	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
HIPOTECAS POR PAGAR	421	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	—
OTRAS PROVISIONES	424	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	667.297.99
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	—
OTROS PASIVOS	431	—
TOTAL OTROS PASIVOS	432	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	499	1.420.004.90
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	98.000.00
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	142.425.35
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	(75.286.23)
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	25.660.86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	236.640.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	1.656.654.88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.732.787.16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	47.194.34
EXPORTACIONES NETAS	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	760.96
OTRAS RENTAS	607	24.180.23
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	3.814.923.89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	143.494.03
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	1.619.729.82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	1.768.947.12
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	840.204.03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
SUELDOS Y SALARIOS	619	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	629	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	632	—
GASTOS DE VIAJE	633	—
GASTOS DE GESTIÓN	634	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	635	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	637	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	638	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	640	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	641	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	642	—
BAJA DE INVENTARIOS	643	—
OTROS COSTOS	644	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	645	3.081.926.14
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	646	82.739.26
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	647	11.178.14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	648	61.638.76
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	649	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	650	21.359.16
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	651	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	652	7.201.24
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	653	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	654	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	655	6.000.00
COMISIONES EN VENTAS	656	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	657	15.[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	658	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	659	12.724.4[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	660	4.012.12
GASTOS DE GESTIÓN	661	—
GASTOS DE VIAJE	662	35.707.72
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	663	30.764.44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	664	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	665	3.203.95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	666	45.006.06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	667	—
AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	668	18.548.13
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	669	43.560.00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	670	—
PROVISIONES LOCALES	671	19.462.44
PROVISIONES DEL EXTERIOR	672	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	673	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	674	230.932.86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	675	708.266.86
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	676	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	677	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	678	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	679	3.790.243.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	680	25.660.86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	681	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	682	25.660.86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	683	—
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	684	3.849.13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	685	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	686	—
EN EL PAÍS	687	43.866.32
EN EL EXTERIOR	688	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	689	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 1 LTR)	690	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (655-656 X 15%)	691	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	692	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	693	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	694	—
= UTILIDAD GRAVABLE 681-683-684-685-686-687+689-690-693-694	695	65.678.05
= PÉRDIDA 682-684-685-686-687+690-692-693-694	696	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	697	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 695-696	698	65.678.05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (697 * 25%)	699	16.419.51
(-) ANTICIPO PAGADO	700	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	701	23.526.48
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	702	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	703	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 699 - 700 - 701 - 702 - 703 < 0	704	7.106.97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 699 - 700 - 701 - 702 - 703 > 0	705	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 699) - 800	706	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 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] — NOMBRE: [illegible]

C.I. 0911791146 — RUC Nº 0992940640001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO 906 [illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 —

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SERVICIO NO PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº —	910 N/C Nº —	911 N/C Nº —	912 N/C Nº —
913 USD —	914 USD —	915 USD —	916 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. Nº —	918 Resol. Nº —	919 Resol. Nº —
920 USD —	921 USD —	922 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — — — — REGISTRO OFICIAL Nº 923 — — — — AÑO 924 — 925 — 926 — DÍA 927 — 928 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN