I 76.243

[redacted] Nº 20 0008737

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [redacted] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [redacted] S.A. | EXPEDIENTE: 76243

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		192.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		46,261.75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		412.02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		171.30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1,208.39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
[redacted]CADERÍAS EN TRÁNSITO		-
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		48,245.46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		74,004.05
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		30,348.21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		7,384.45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		97,567.81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[redacted], PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		97,567.81
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		-
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		-
[redacted] OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[redacted] OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397		145,813.27
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		[redacted]
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		5,348.69
[redacted] CON EL IESS		95.03
[redacted] CON EMPLEADOS		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		137,967.95
440 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		-
470 PASIVO DIFERIDO		
[redacted]TICIPO CLIENTES		-
[redacted] PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		137,967.95
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
[redacted]DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
[redacted]DAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		7,045.32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		7,845.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		145,813.27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		120,837.80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES NETAS		120,311.23
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
[redacted] OTRAS RENTAS		-
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL INGRESOS		241,149.03
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		171,963.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		6,025.00
[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		3,086.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		7,384.45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		26,157.97
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		4,572.39
[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		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
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		219,168.81
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		7,669.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		998.34
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		448.00
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		83.60
GASTOS DE GESTIÓN		212.09
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] LOCALES		967.27
[redacted] AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		530.44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		10,908.74
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		230,097.55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		11,051.48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707		11,051.48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 709		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1,657.72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		-
[redacted] EN EL PAÍS		-
[redacted] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 X 15%)		-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-813-813+3		9,393.76
= PÉRDIDA 803-804-805-806-807-808-809-810-811-813-813+3		-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		9,393.76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2,348.44
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,208.39
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		1,140.05
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		1,140.05
INTERÉS POR MORA		9.41
MULTAS		34.20
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1,183.66

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: [redacted] ORTIZ H. | NOMBRE: WASHINGTON RAMOS B.

C.I. [redacted]0910657600 | RUC Nº [redacted]0917345028001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,183.66
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC [redacted] - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 29/03/04