

I 76609

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2004 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991378596001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN POLIGRAFIA S.A. 203 EXPEDIENTE 78809

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 1.10 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS

CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTAS, Y SOCOS, POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTAS, Y SOC, POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

320 ACTIVO FIJO 1.10 610 INGRESOS EXCENTOS 620 INGRESOS EXCENTOS 630 INGRESOS EXCENTOS 640 INGRESOS EXCENTOS 650 INGRESOS EXCENTOS 660 INGRESOS EXCENTOS 670 INGRESOS EXCENTOS 680 INGRESOS EXCENTOS 690 INGRESOS EXCENTOS

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

350 OTROS ACTIVOS 800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 820 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 830 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 840 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 850 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 860 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 870 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 880 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 890 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO

360 ACTIVOS LARGO PLAZO 900 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 910 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 920 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 930 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 940 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 950 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 960 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 970 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 980 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 990 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 1.217.49

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 510 PASIVO CORRIENTE 520 PASIVO CORRIENTE 530 PASIVO CORRIENTE 540 PASIVO CORRIENTE 550 PASIVO CORRIENTE 560 PASIVO CORRIENTE 570 PASIVO CORRIENTE 580 PASIVO CORRIENTE 590 PASIVO CORRIENTE

LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO LARGO PLAZO 600 PASIVO LARGO PLAZO 610 PASIVO LARGO PLAZO 620 PASIVO LARGO PLAZO 630 PASIVO LARGO PLAZO 640 PASIVO LARGO PLAZO 650 PASIVO LARGO PLAZO 660 PASIVO LARGO PLAZO 670 PASIVO LARGO PLAZO 680 PASIVO LARGO PLAZO 690 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES 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

420 PASIVO DIFERIDO 700 PASIVO DIFERIDO 710 PASIVO DIFERIDO 720 PASIVO DIFERIDO 730 PASIVO DIFERIDO 740 PASIVO DIFERIDO 750 PASIVO DIFERIDO 760 PASIVO DIFERIDO 770 PASIVO DIFERIDO 780 PASIVO DIFERIDO 790 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO

430 OTROS PASIVOS 800 PASIVOS 810 PASIVOS 820 PASIVOS 830 PASIVOS 840 PASIVOS 850 PASIVOS 860 PASIVOS 870 PASIVOS 880 PASIVOS 890 PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 924.43

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 900 PATRIMONIO NETO 910 PATRIMONIO NETO 920 PATRIMONIO NETO 930 PATRIMONIO NETO 940 PATRIMONIO NETO 950 PATRIMONIO NETO 960 PATRIMONIO NETO 970 PATRIMONIO NETO 980 PATRIMONIO NETO 990 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 1.217.49

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

ROBERTO LANIADO R. NOMELLY TUMBACO

C.A. 0701571291 RUC 99912050094001

MECANISMO QUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 910 PAGO PREVIO 920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 930 INTERÉS POR MORA 940 MULTAS 950 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 914 N/C Nº 915 N/C Nº 916 N/C Nº 917 N/C Nº 918 N/C Nº 919 N/C Nº 920 N/C Nº 921 N/C Nº 922 N/C Nº 923 N/C Nº 924 N/C Nº 925 N/C Nº 926 N/C Nº 927 N/C Nº 928 N/C Nº 929 N/C Nº 930 N/C Nº 931 N/C Nº 932 N/C Nº 933 N/C Nº 934 N/C Nº 935 N/C Nº 936 N/C Nº 937 N/C Nº 938 N/C Nº 939 N/C Nº 940 N/C Nº 941 N/C Nº 942 N/C Nº 943 N/C Nº 944 N/C Nº 945 N/C Nº 946 N/C Nº 947 N/C Nº 948 N/C Nº 949 N/C Nº 950 N/C Nº 951 N/C Nº 952 N/C Nº 953 N/C Nº 954 N/C Nº 955 N/C Nº 956 N/C Nº 957 N/C Nº 958 N/C Nº 959 N/C Nº 960 N/C Nº 961 N/C Nº 962 N/C Nº 963 N/C Nº 964 N/C Nº 965 N/C Nº 966 N/C Nº 967 N/C Nº 968 N/C Nº 969 N/C Nº 970 N/C Nº 971 N/C Nº 972 N/C Nº 973 N/C Nº 974 N/C Nº 975 N/C Nº 976 N/C Nº 977 N/C Nº 978 N/C Nº 979 N/C Nº 980 N/C Nº 981 N/C Nº 982 N/C Nº 983 N/C Nº 984 N/C Nº 985 N/C Nº 986 N/C Nº 987 N/C Nº 988 N/C Nº 989 N/C Nº 990 N/C Nº 991 N/C Nº 992 N/C Nº 993 N/C Nº 994 N/C Nº 995 N/C Nº 996 N/C Nº 997 N/C Nº 998 N/C Nº 999 N/C Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES 914 Resol. Nº 915 Resol. Nº 916 Resol. Nº 917 Resol. Nº 918 Resol. Nº 919 Resol. Nº 920 Resol. Nº 921 Resol. Nº 922 Resol. Nº 923 Resol. Nº 924 Resol. Nº 925 Resol. Nº 926 Resol. Nº 927 Resol. Nº 928 Resol. Nº 929 Resol. Nº 930 Resol. Nº 931 Resol. Nº 932 Resol. Nº 933 Resol. Nº 934 Resol. Nº 935 Resol. Nº 936 Resol. Nº 937 Resol. Nº 938 Resol. Nº 939 Resol. Nº 940 Resol. Nº 941 Resol. Nº 942 Resol. Nº 943 Resol. Nº 944 Resol. Nº 945 Resol. Nº 946 Resol. Nº 947 Resol. Nº 948 Resol. Nº 949 Resol. Nº 950 Resol. Nº 951 Resol. Nº 952 Resol. Nº 953 Resol. Nº 954 Resol. Nº 955 Resol. Nº 956 Resol. Nº 957 Resol. Nº 958 Resol. Nº 959 Resol. Nº 960 Resol. Nº 961 Resol. Nº 962 Resol. Nº 963 Resol. Nº 964 Resol. Nº 965 Resol. Nº 966 Resol. Nº 967 Resol. Nº 968 Resol. Nº 969 Resol. Nº 970 Resol. Nº 971 Resol. Nº 972 Resol. Nº 973 Resol. Nº 974 Resol. Nº 975 Resol. Nº 976 Resol. Nº 977 Resol. Nº 978 Resol. Nº 979 Resol. Nº 980 Resol. Nº 981 Resol. Nº 982 Resol. Nº 983 Resol. Nº 984 Resol. Nº 985 Resol. Nº 986 Resol. Nº 987 Resol. Nº 988 Resol. Nº 989 Resol. Nº 990 Resol. Nº 991 Resol. Nº 992 Resol. Nº 993 Resol. Nº 994 Resol. Nº 995 Resol. Nº 996 Resol. Nº 997 Resol. Nº 998 Resol. Nº 999 Resol. Nº

REGISTRO OFICIAL Nº AÑO 2004 MES 03 DÍA 01

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS POLIGRAFÍA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04