

76.620

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECOMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES Nº 20 0000140

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991379886001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PANDOLFI S.A. 203 EXPEDIENTE 76620

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES NETAS

CAJA, BANCOS 311 138,03 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 TERRENOS 343 EDIFICIOS 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 14.534,84

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 14.534,84

370 OTROS ACTIVOS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 108,84

ACTIVOS LARGO PLAZO 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES NO RELACIONADOS 383 OTROS 386 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 OTRAS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 OTROS ACTIVOS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 399 14.781,71

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 LOCALES 413 DEL EXTERIOR 415 LOCALES 417 DEL EXTERIOR 419 LOCALES 421 DEL EXTERIOR 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 CON EL IESS 427 CON EMPLEADOS 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 436 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.585,81

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 LOCALES 443 DEL EXTERIOR 445 LOCALES 447 DEL EXTERIOR 449 LOCALES 451 DEL EXTERIOR 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 OTRAS PROVISIONES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 1.585,81

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 473 PASIVOS DIFERIDOS 476 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 66,65

480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 483 OTROS PASIVOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS 489 1.585,81

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 RESERVA LEGAL 97,19 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 RESERVA DE CAPITAL 11.439,10 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 817,10 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 42,49 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 13.195,90 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 14.781,71

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 14.781,71

604 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 605 EXPORTACIONES NETAS 606 INGRESOS NO OPERACIONALES 607 OTRAS RENTAS 1.440,00 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 TOTAL INGRESOS 1.440,00

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 SUELDOS Y SALARIOS 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 BAJA DE INVENTARIOS 748 OTROS COSTOS 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 SUELDOS, SALARIOS 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 COMISIONES EN VENTAS 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 30,80 765 GASTOS DE GESTIÓN 766 GASTOS DE VIAJE 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 INTERESES Y COMISIONES 776 AL EXTERIOR 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1.373,35 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 66,65 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 799 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 66,65 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 10,00 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 56,65 815 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 56,65 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 14,16 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 14,16 825 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 7,08 827 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 828 PAGO PREVIO 829 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 14,16 830 INTERÉS POR MORA 831 MULTAS 832 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 14,16

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 LUIS PANDOLFI A. NOMBRE LUIS JARAMILLO F. C. 0900804816 RUC 0900231120001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 14,16 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol. Nº 918 Resol. Nº 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN