

76.805

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0038244	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
RUC 097138762507		2004			
209 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		ICADE S.A.		208	EXPEDIENTE 46805
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	101,30	601	6801,41	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		602		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	51,46	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		609	6801,41	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		713		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		714		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	152,76	718		
340 ACTIVO FIJO			719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720		
TERRENOS	341		721		
EDIFICIOS	343		722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		723		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		733		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		734		
370 OTROS ACTIVOS			735		
ACTIVO DIFERIDO			736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		742		
ACTIVOS LARGO PLAZO			743		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	744		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	745		
	OTROS	383	746		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		747		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	748		
	OTRAS	389	749		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		750		
OTROS ACTIVOS	394		751		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		752		
TOTAL DEL ACTIVO	399	152,76	753	4240,20	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399		754		
400 PASIVO			755		
410 PASIVO CORRIENTE			756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	757		
	DEL EXTERIOR	413	758		
	OTROS	415	759	1743,20	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	760		
	DEL EXTERIOR	417	761		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	762		
	DEL EXTERIOR	421	763		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	764		
	CON EL IESS	425	765		
	CON EMPLEADOS	427	766	915,80	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		769		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		770		
440 PASIVO LARGO PLAZO			771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	772		
	DEL EXTERIOR	443	773		
	OTROS	445	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	775		
	DEL EXTERIOR	447	776		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	777		
	DEL EXTERIOR	451	778		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		779		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		782		
OTRAS PROVISIONES	459		783		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		784		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		785		
470 PASIVO DIFERIDO			786		
ANTICPO CLIENTES	471		787		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		788		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		789		
480 OTROS PASIVOS			790		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		791		
OTROS PASIVOS	483		792		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		793		
TOTAL DEL PASIVO	499		794	97,79	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499		795		
500 PATRIMONIO NETO			796		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	797		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		798		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		799		
RESERVA LEGAL	507		800		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		801		
RESERVA DE CAPITAL	509	18,30	802		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		803		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	32,25	804		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		805		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		806		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	97,79	807		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	152,76	808		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		809		
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.)			810		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		811	
NOMBRE: JUAN MEDINA		NOMBRE: JUAN VILLALBA		812	
RUC: 097138762507		RUC: 201125133001		813	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		814	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES		815	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		816	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY N°			REGISTRO OFICIAL N°		
POLIGRAFICA S.A. RUC: 0990128420001 Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04			AÑO 823 MES 824 DÍA 825		
CÓPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			Sello y fecha de recepción		
CÓPIA: POLIGRAFICA S.A. RUC: 0990128420001 Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04			Sello y fecha de recepción		
CÓPIA: IMP. A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES			Sello y fecha de recepción		
CÓPIA: IMP. A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES			Sello y fecha de recepción		

