78.576

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2004	–	54

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[redacted]	[redacted]	78516

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1[illegible]
CAJA BANCOS		5.133,70	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		108.041,02
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		133.017,33	RESERVA LEGAL		1.955,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		65.374,93
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		3.000,00	RESERVA DE CAPITAL		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5.281,59	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.035,36	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		6.413,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		45.073,20	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		191.735,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 300 + 499		462.130,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		5.802,40			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–			
[redacted]NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		5.600,00	**600 INGRESOS**		
[redacted]SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		883.658,20
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	EXPORTACIONES NETAS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		43.000,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL [illegible]		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		300.873,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
TERRENOS		–	OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EDIFICIOS		–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
OBRAS EN PROCESO		–	INGRESOS POR REEMBOLSO		–
INSTALACIONES		–	**TOTAL INGRESOS**		883.658,20
MUEBLES Y ENSERES		7.076,32	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		146.892,34	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		13.304,73	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		25.223,33	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		39.377,05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		58.765,67
[redacted]CIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, [redacted]S DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		221.854,95
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		153.119,37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		31.521,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		45.678,20
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		12.462,00
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 360		153.119,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		5.362,40
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		282.465,82
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		432,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		26.629,07
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		21.860,03
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		298,01	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		52.065,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		133,59	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		39.272,35
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		21.967,05
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.000,00
[redacted] OTROS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	COMISIÓN A SOCIEDADES		–
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		23.649,28
[redacted] OTRAS		–	COMBUSTIBLES		2.597,17
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	LUBRICANTES		–
OTROS ACTIVOS		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		10.105,08
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397		462.130,12	SUMINISTROS Y MATERIALES		2.941,[illegible]
400 PASIVO			TRANSPORTE		201,2[illegible]
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		1.945,[illegible]
[redacted] LOCALES		57.141,12	GASTOS DE VIAJE		1.343,[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR		34.002,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		25.425,[illegible]
[redacted] LOCALES		117.324,46	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7.593,2[illegible]
[redacted] LOCALES		–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		25.092,12
[redacted] DEL EXTERIOR		–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.137,72	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.949,3[illegible]
[redacted] CON EL IESS		12.311,21	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
[redacted] CON EMPLEADOS		–	[redacted] LOCALES		11.334,96
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.513,95	[redacted] AL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	[redacted] LOCALES		–
PROVISIONES		1.153,03	[redacted] AL EXTERIOR		–
CRÉDITO A MUTUO		–	[redacted] LOCALES		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		227.[illegible]	[redacted] AL EXTERIOR		–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
[redacted] LOCALES		–	[redacted] LOCALES		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–	[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] LOCALES		–	NA QUE SE CARGA AL GASTO		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
[redacted] LOCALES		43.250,54	PÉRDIDAS EN CARTERA		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		873.3[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		13.[illegible]
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.5[illegible]
PROVISIONES		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
CRÉDITO A MUTUO		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		43.250,54	[redacted] EN EL PAÍS		
470 PASIVO DIFERIDO			[redacted] EN EL EXTERIOR		–
ANTICIPO CLIENTES		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x10%		–
499 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
INGRESOS ANTICIPADOS		–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0		3.35[illegible]
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		270.[illegible]	= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0		–
			[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
			[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615		3.55[illegible]
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)		2.137,72
			(-) ANTICIPO PAGADO		–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1.0[illegible]
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623<0		–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0		[illegible]
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622		–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 601		[illegible]
			INTERESES POR MORA		–
			MULTAS		–
			TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604		[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. Nº [illegible] — RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	492,38
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 612 Y 623) LEY Nº – – – – – REGISTRO OFICIAL Nº –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD –	USD –

AÑO: – MES: – DÍA: –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 21 ENE 2005 QUITO

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN