SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — No. 50 0185988

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 — Mes: — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — No. Secuencial bajo número: 02

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 1 9 0 0 1 0 9 7 7 0 0 1 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] — EXPIRACIÓN: 7 8 06

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	107,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	28,[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	10 [illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	1,[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	1(5063,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	1036[illegible],30
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	
EDIFICIOS	362	
OBRAS EN PROCESO	363	
INSTALACIONES	364	
MUEBLES Y ENSERES	365	1,[illegible]
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	7,167,0
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	1,[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	3,487,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	44,[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	37,545,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	380	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 389	399	37,545,56
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	401	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	402	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (amortizaciones año 2004)	403	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	31,974,32
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	405	2,[illegible],23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	409	31,[illegible],09
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	410	
CLIENTES NO RELACIONADOS	411	
OTROS	412	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	413	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	414	
OTRAS	415	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	416	
OTROS ACTIVOS	417	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	419	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	420	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 409 + 419 + 421	499	1,[illegible]35,40,24
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	421	53,021,[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	422	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	21,[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O PARTES RELACIONADAS — LOCALES	425	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	426	
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	427	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	428	2,[illegible]
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	430	6[illegible],58
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	431	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	432	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	
PROVISIONES	434	
CRÉDITO A MUTUO	435	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,[illegible],15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O PARTES RELACIONADAS — LOCALES	445	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
PROVISIONES	451	
CRÉDITO A MUTUO	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	372,[illegible],72
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	372,[illegible],72
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	1,[illegible]70,[illegible],10

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	8,021,26
RESERVA LEGAL	504	4,[illegible]
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	5,021,29
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	522,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1,21[illegible],18
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1[illegible],[illegible],36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	9,63[illegible],34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	35,[illegible]4,72
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	255,55
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	3,000,00
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	39,[illegible]0,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	4,[illegible]0,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	9,[illegible],27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	36,[illegible],05
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	5,[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	15,[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	4,[illegible]7
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	8,[illegible],39
TRANSPORTE	733	[illegible],[illegible]4
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	37,[illegible]7
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	459,[illegible]0
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1,[illegible],99
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	6,[illegible]90
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	5,[illegible]0
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	746	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	747	
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	748	
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
OTROS GASTOS — LOCALES	751	1,[illegible],92
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	37[illegible],[illegible]5
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	802	1,21[illegible],18
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	27,[illegible],66
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813=0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813=0	815	1,3[illegible],24
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES / CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES / CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823=0	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica el mayor valor conforme la ley, ver anverso) — OPCIÓN A: (819+826)/2 — OPCIÓN B: [illegible]	827	
900 VALORES A PAGAR Y PAGADOS		
PAGO PREVIO	828	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	829	
INTERESES POR MORA	830	
MULTAS	831	
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO	833	
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. — RUC No. 1 7 0 2 1 5 2 6 8 9 — 1 1 0 0 1 7 1 5 1 2 0 0 1

04 MAYO 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Nacl. No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922			

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Nacl. No.	920	Nacl. No.
919	USD	921	USD
AÑO 922	MES	DÍA 923	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06