

200152180

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SE APLICARÁ 79.155

79.155

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for description and amount. Includes items like CAJA, BANCOS (1,102.02), INFRINGIDAS FINANCIARIAS TEMPORALES (2,573.00), and CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (231.89).

600 INGRESOS

Table with columns for description and amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% + IVA (21,075.08) and VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO EXPORTACIONES.

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for description and amount. Includes TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (800.00), EQUIPO DE COMPUTACION, and OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (240.00).

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for description and amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD and COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for description and amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (560.00).

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Table with columns for description and amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, and HONORARIOS A PERSONAS NATURALES.

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for description and amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN (50.00) and GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS.

730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Table with columns for description and amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, and HONORARIOS A PERSONAS NATURALES.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for description and amount. Includes CUENTAS RELACIONADAS (30.00) and OTROS.

740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Table with columns for description and amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, and HONORARIOS A PERSONAS NATURALES.

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for description and amount. Includes LOCALES DEL EXTERIOR, LOCALES DEL INTERIOR, and PROVISIONES A CORTO PLAZO.

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Table with columns for description and amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, and HONORARIOS A PERSONAS NATURALES.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for description and amount. Includes LOCALES DEL EXTERIOR, LOCALES DEL INTERIOR, and PROVISIONES A LARGO PLAZO.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

760 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for description and amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, and TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES.

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for description and amount. Includes ANTICIP. CUENTAS, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, and TOTAL PASIVO DIFERIDO.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for description and amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, and TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for description and amount. Includes IMPUESTO ANTICIPADO, OTROS PASIVOS, and TOTAL OTROS PASIVOS.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for description and amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, and TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES.

TOTAL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for description and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO (1,000.00), RESERVA DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN, and RESERVA DE CAPITAL.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for description and amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, and TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES.

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 94)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Table with columns for description and amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, and ANTICIP. PAGADO.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]

FIRMA CONTADOR: [Signature]

NOMBRE: DEATRIZ SILVA S. MERCEDES AVILES

IDENTIFICACION: 200152180

REGISTRO OFICIAL N°: 007896140001

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

BANCO DEL PICHINCHA S.A. AG. ASES. DEL. SOC. 27 ENL. 2005 CAJA 138-11

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0291 - 27/08/02