

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **09914175830**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>	311	800,00	<b>600 INGRESOS</b>	801	-
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	802	-
CAJA, BANCOS Y DEPÓSITOS	316	974,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	803	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	317	-	EXPORTACIONES	804	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	805	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	321	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	806	-
(-) PROVISIONES POR COBRAR	322	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	807	-
TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	-
TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-	OTRAS RENTAS	809	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	TOTAL INGRESOS	899	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	1.774,06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
VEHÍCULOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	352	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	353	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	354	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	954,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	COMBUSTIBLES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	492,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	384	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	744	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	390	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	2.235,38	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	412	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
OBLIGACIONES	420	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EMPLEADOS	423	-	CUENTAS INCORRIBLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	426	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	-
LOCALES	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	448	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-
DEL EXTERIOR	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	789
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	796
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	456	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL PAÍS	807	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	-	EN EL EXTERIOR	808	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-
OTROS PASIVOS	482	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	484	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA DE CAPITAL	505	156,46	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
OTROS SUPERÁVITS	506	1.417,01	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	138,09	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	2.235,38	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	2.235,38	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Miguel Frasar*  
 FIRMA CONTADOR: *Helen Negrete*

NOMBRE: **MIGUEL FRASAR** NOMBRE: **C.P.A. HELEN NEGRETE**  
 C.I. No. **0908417272** RUC No. **0915983092001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO **901**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**  
 INTERÉS POR MORA **903**  
 MULTAS **904**  
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **10,00**

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>921</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>			
AÑO <b>923</b>				MES <b>924</b>			
DÍA <b>925</b>				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2004

09/04/2004 08/31/2004 I I JORNALIZACION  
 PARA PAGAR IMPUESTOS HRP  
 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 2004