SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 [illegible] 876

IMPORTANTE: Ninguna Letra
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
2003	-

79.560

999 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	003
0991 [illegible] 6001	[illegible]	79560

ESTADO DE SITUACIÓN

399 ACTIVO		
510 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	511	692.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	518	3.[illegible].49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	522	2.450.77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	523	751.[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	529	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	531	6.519.[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	533	-
[illegible] EN TRÁNSITO	535	-
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537	-
[illegible] CORRIENTES	539	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	559	1[illegible].255.76
560 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	561	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	563	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	565	717.02
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	567	-
VEHÍCULOS	569	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	571	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	573	254.63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	575	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	579	462.39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	581	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	583	-
[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE	585	-
[illegible] FIJO	589	462.39
590 ACTIVO DIFERIDO		
[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	591	1.057.76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	593	-
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	595	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	597	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	599	681.40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	679	376.36
699 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	691	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	693	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	695	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	697	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	699	-
GASTOS ANTICIPADOS	701	-
OTROS ACTIVOS	703	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	707	-
TOTAL DEL ACTIVO 559 + 579 + 679 + 707	709	15.095.51
ACTIVOS CONTINGENTES	725	-
499 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	378.92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CORTO PLAZO TRIBUTARIA	423	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	1[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.139.63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7.139.63
PASIVOS CONTINGENTES	725	-
599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	300.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	4.103.33
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	-
RESERVA DE CAPITAL	609	-
OTROS SUPERÁVIT	611	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	1.013.27
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	619	1.160.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	4.255.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+699	799	15.095.51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 2B)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

105 C.I. Nº	106 RUC Nº
09098[illegible]120[illegible]	0905920[illegible]6001

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	54.979.16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12.387.69
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS GRAVADOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	130.47
TOTAL INGRESOS	699	67.497.32
799 COSTOS Y GASTOS		
711 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	7.016.30
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	34.528.[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	6.519.41
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	725	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	733	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	739	-
ENVASES Y EMBALAJES DE BIEN, ENVASE, ENVAS. Y ENVE (plásticos y similares)	741	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	747	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	749	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
COMBUSTIBLES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	767	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	771	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	35.025.38
799 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	1.887.12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	703	12.732.92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	705	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	707	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	709	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	711	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	713	-
COMISIONES EN VENTAS	715	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	717	-
COMBUSTIBLES	719	-
ENVASES Y EMBALAJES (plásticos y similares)	721	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	1.311.76
GASTOS DE GESTIÓN	725	105.78
GASTOS DE VIAJE	727	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	180.79
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O SOCIEDADES	731	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	733	2.331.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	735	71.70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	737	-
AMORTIZACIONES (PATENTES Y SIMILARES)	739	-
CUENTAS INCOBRABLES	741	-
BAJA DE INVENTARIOS	743	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	745	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	747	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	749	-
GASTO PROVISIONES SOCIALES	751	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	753	14.3[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	33.0[illegible]
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 711 + 779 + 789	797	68.658.0[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 797 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 797 < 0	799	1.160.72
699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 617	601	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 619	603	1.160.72
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	605	-
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	606	-
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	611	4.063.[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	613	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	615	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS — A EMPLEADOS PROPORCIONALES A INGRESOS EXENTOS	617	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	619	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	621	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	623	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	625	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	627	2.902.72
= **PÉRDIDA**	629	-
UTILIDAD EMPRESA — INGRESOS Y GASTOS	631	-
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 627-629	633	2.902.72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (627 * 25%) + (631 * 25%)	635	725.6[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	637	155.60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	639	496.26
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	641	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 635 - 637 - 639 - 641 < 0	643	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 635 - 637 - 639 - 641 > 0	645	73.82

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 635) - 643	647	-

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	651	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 645 - 651	653	73.32
INTERÉS POR MORA	655	6.21
MULTAS	657	19.39
TOTAL PAGADO 653 + 655 + 657	659	99.92

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

662	NC Nº	-	663	NC Nº	-	664	NC Nº	-	665	NC Nº	-
666	USD	-	667	USD	-	668	USD	-	669	USD	-

(CAMPO 662 Y 666) LIST Nº 661 - - - - INSERTAR OFICIAL Nº 662 - - - - - AÑO 663 - - - - - 664 - - - - - 665 - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

670	NC Nº	-	671	NC Nº	-	672	Resol. Nº	-	673	Resol. Nº	-
674	USD	-	675	USD	-	676	USD	-	677	USD	-

(CAMPO 670 Y 674) LIST Nº 669 - - - - INSERTAR OFICIAL Nº 670 - - - - - AÑO 671 - - - - - 672 - - - - - 673 - - - -

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 27 / 09 / 02

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

[illegible] DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Bolívar
27 DIC. 2004
11-13 Venezuela 4[illegible]