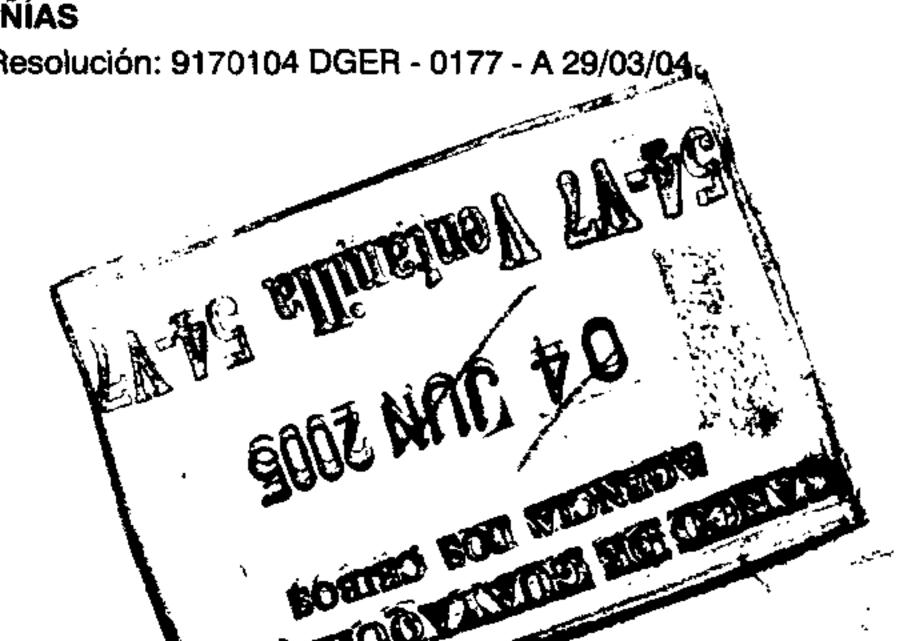
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTAGO DIGITALIZARIS 0.726

BALANCES FORMINI ADIO ÓNICO. SUPERINTENDÉNCIA BE COUPANAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **RESOLUCIÓN Nº** 102 AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 8072698 5 RUQ991439366001 DISTRIBUTOCRA E RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTICORA **ESTADO DE SITUACIÓN** ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 423.238.26 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 602 311 3.130.78 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 603 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO **805** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 12.068.84 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 606 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 435.307.10 234,55 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 406.113.30 320 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 سنند هجه 330 CADERÍAS EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 331 THE ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 710 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 3.365.33 339 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 719 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 722 341 DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 7 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 62.00 725 347 493.00 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 .000.00 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 720 457.87 r (primas y cesiones (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL .097.13 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES estern' AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICA ES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 BOSIEDADES 1732 SUELDOS Y SALARIOS MARÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 NIZACIONES JUA 745 700 BENEFICIOS SOCIALES E CIÓN ACUMULADA 363 (-) AM HONORARIOS A PERSONAL NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 734 368 OBRA 73 **TOTAL ACTIVO FIJO** INDIRECTA 1.097.13 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS **370 OTROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRO **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 373 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -743 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 361 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 365 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 387 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS 406.113.30 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 393 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 2.765.00 394 761 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 783 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 4.462.46 754 336 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CURNITAS Y DOCUMENTOS POR PROAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750 415 **LOCALES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 7 DEL EXTERIOR **COMISIONES EN VENTAS** 419 781 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PHENTANCE DE ACCIONISTAS 421 762 DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 423 783 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <u>598.60</u> 425 784 CBUGACIONES **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 786 427 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN <u> 293.80</u> 786 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 767 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 796 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439 760 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 **LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 775 **LOCALES** LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 777 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 463 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 791 459 **OTRAS PROVISIONES** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 788 460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 700 **470 PASIVO DIFERIDO** 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 471 **ANTICIPO CLIENTES** 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO <u>.958.65</u> 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 700 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 801 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** .958,65 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** Trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 207 00 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 104 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 **TOTAL DEL PASIVO** Trasladar campo 605 805 499 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489152,68 800 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 EN EL PAÍS 118,81 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 200,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 -RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 612 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 146.90 813 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 914 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 1.783,66 815 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 515 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 817 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 598 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 820 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE .221 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 806 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA in Acade and MEGMACY (0.5 * 818) - 820 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANCE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO FERNANDO LINGE OSWALDO BLANCAS 198 C.i. **622** 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0909082687001 INTERÉS POR MORA 903 227.57 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 965 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 918 Resol. No 918 Resol. No N/C Nº 913 USD 909 USD 911 USD 917 USD 919 915 USD USD 922 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No REGISTRO OFICIAL Nº 923 925 AÑO 924 MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN