I 80.923

SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-03

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — SOCIEDADES

No. 20 000931.4

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	301	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	[illegible]
	(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	304	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
	MERCADERÍA EN TÁNSITO	313	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		315	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		316	—
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	[illegible]
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		321	—
EDIFICIOS		322	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		323	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		324	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		325	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		326	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		327	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		328	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		329	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		330	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		331	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		332	—
TOTAL ACTIVO FIJO		333	—
340 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		334	[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		335	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO		336	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		337	31.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		338	[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		339	[illegible]
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	340	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	341	—
	OTROS	342	—
	(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	343	—
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	344	—
	OTRAS	345	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		346	—
OTROS ACTIVOS		347	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		348	—
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 339 + 348 + 347	349	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		350	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	351	—
	DEL EXTERIOR	352	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	353	—
	DEL EXTERIOR	354	—
Dividendos por pagar	LOCALES	355	—
	DEL EXTERIOR	356	—
Impuestos	CON LA ADM. TRIBUTARIA	357	—
	CON EL IESS	358	—
	CON EMPLEADOS	359	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		360	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		361	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		362	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		363	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	364	—
	DEL EXTERIOR	365	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	366	—
	DEL EXTERIOR	367	—
Dividendos por pagar	LOCALES	368	—
	DEL EXTERIOR	369	—
Impuestos	CON LA ADM. TRIBUTARIA	370	—
	CON EL IESS	371	—
	CON EMPLEADOS	372	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		373	—
HIPOTECAS POR PAGAR		374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		375	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		376	—
OTRAS PROVISIONES		377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		379	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		382	—
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		383	—
OTROS PASIVOS		384	—
TOTAL OTROS PASIVOS		385	—
TOTAL DEL PASIVO	363 + 379 + 382 + 385	386	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		387	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		388	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS O SOCIOS		389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		390	—
RESERVA LEGAL		391	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		392	—
RESERVA DE CAPITAL		393	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		394	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		396	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		398	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	386 + 398	399	[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

396 C.I. [illegible] 397 RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	398 —
MEDIANTE COMPENSACIONES	399 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	400 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A ACTIVIDADES PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	713	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MOBIL, EQUIP. Y VEH. (pagados y cedidos)		719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
	HONOR. A ACTIVIDADES PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	726	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)		730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	—
BAJA DE INVENTARIOS		737	—
OTROS COSTOS		738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		740	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS		741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	—
HONORARIOS A ACTIVIDADES PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES		745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)		747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	—
COMISIONES EN VENTAS		750	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	—
SEGUROS Y REASEGUROS (pagados y cedidos)		753	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	—
GASTOS DE GESTIÓN		755	—
GASTOS DE VIAJE		756	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		757	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	—
AMORTIZACIONES (GASTOS DE INVESTIGACIÓN E INTANGIBLES)		762	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	765	—
	AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	739 + 769 + 772	773	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 773 > 0	774	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 773 < 0	775	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	776	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	777	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		778	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		779	—
(-) GANANCIA EXENTA		780	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		781	—
(-) RECUPERACIÓN TRABAJADORES ANTERIORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	782	—
	ACTIVOS RENTA EXENTA (782-782 X 15%)	783	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		784	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		785	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		786	—
= UTILIDAD GRAVABLE	776-778+779-780-781-782-783-784-785-786-0	787	—
= PÉRDIDA	776-778+779-780-781-782-783-784-785-786-0	788	—
UTILIDAD A REPARTIR	RESERVA LEGAL	789	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 787-789	790	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(790 * 25%) + (787 * 25%)	791	—
(-) ANTICIPO PAGADO		792	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		793	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O INCREMENTOS POR LEYES ESPECIALES		794	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		795	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	792 - 793 - 794 - 795 - 791 < 0	796	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	792 - 793 - 794 - 795 - 791 > 0	797	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 792) - 793	798	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		799	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	797 - 799	800	—
INTERÉS POR MORA		801	—
MULTAS		802	—
TOTAL PAGADO	800 + 801 + 802	803	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

804 NO Nº —	805 NO Nº —	806 NO Nº —	807 NO Nº —
808 USD —	809 USD —	810 USD —	811 USD —

(ENVÍO 812 Y 813) LIV Nº 814 — — — — RESERVA OFICIAL Nº 815 — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

816 Resol. Nº —	817 Resol. Nº —	818 Resol. Nº —	819 Resol. Nº —
820 USD —	821 USD —	822 USD —	823 USD —

AÑO 824 — — — 825 826 — — — 827 828 — — — 829

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990189480001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 2003/04

SELLO DE ARCHIVO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2005

SRI ADHESIVO 2004034025073 6 FICHA SIC/CALIFICACIÓN 12-APR-05 VALOR PAGADO

PAQUETE ORDEN 021 2004