

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISP. NING.	CAJA BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	3 600,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	1 283,88	—
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	2 157,06	—
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2 912,56	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	5 657,29	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	668,63	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	1 714,92	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	599	2 912,56	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	—					
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—					

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	2 912,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	—	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			OTRAS RENTAS	606	—	—	
TERRENOS	341	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	—	
EDIFICIOS	342	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	—	
INSTALACIONES	344	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	—	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
NAVES, AERONAVES BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>				
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	349	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	—	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	—	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	369	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	—	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	—	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	723	—	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	—	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	—	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	—	
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	—	
	OTRAS	389	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	COMBUSTIBLES	737	—	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	LUBRICANTES	738	—	—	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	—	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	—	

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		339 + 369 + 379 + 397	399	7 412,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
<b>400 PASIVO</b>				TRANSPORTE	743		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	2 297,64	GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR		413		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR		417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR		421		DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425		PROVISION Cuentas Incobrables	752	
	CON EL IESS		427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS		428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429		AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
PROVISIONES			431		LOCALES	757	
CRÉDITO A MUTUO			432		AL EXTERIOR	758	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	1.297,64	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		OTROS GASTOS	761	
	DEL EXTERIOR		443		LOCALES	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		DEL EXTERIOR	763	
	DEL EXTERIOR		447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES		449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
	DEL EXTERIOR		451		PERDIDAS EN CARTERA	766	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
PROVISIONES			459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	
CRÉDITO A MUTUO			461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
ANTICIPO CLIENTES			471		EN EL PAIS	807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	
INGRESOS ANTICIPADOS			481		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	499	1 297,64	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD CAMPO 814		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 5%) + (817 * 25%)	818		
		(-) ANTICIPO PAGADO			819		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820		
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821		
		(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822		
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			823		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823-0	898		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823 > 0	899		
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820 - 822	897		
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
		PAGO PREVIO			901		
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			902		
INTERESES POR MORA			903				
MULTAS			904				
<b>TOTAL PAGADO</b>			902 + 903 + 904	999			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922	
				923		AÑO	924
				925		MES	925
				926		DÍA	926

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 045 045  
 BANCO INTERNACIONAL  
 AGENCIA LA PRENSA  
 CARLA ATI MIRANDA  
 ATI MIRANDA CARLA  
 RECIBIDA