[illegible] 101

[illegible]0719

[illegible] DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

20 0000143

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE ———	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA [illegible]	

[illegible] IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791358333001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISCOSTO S.A	EXPEDIENTE 85[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	105.115,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	47.753,49
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	———
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	8.717,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	71.510,81
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]	———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	———
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	———
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	———
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	233.096,55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	———
EDIFICIOS	[illegible]	———
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	11.370,35
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	6.425,32
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	———
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	9.334,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	8.460,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	———
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	8.460,72
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	———
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	22.144,67
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	4.428,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17.715,71
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	———
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	———
[illegible] OTROS	[illegible]	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	———
[illegible] LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	———
[illegible] LARGO PLAZO OTRAS	[illegible]	———
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	———
OTROS ACTIVOS	[illegible]	———
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	———
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	
[illegible] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	[illegible]	
[illegible] DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS [illegible] LOCALES	419	[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	———
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	[illegible],21
[illegible] CON EL IESS	[illegible]	[illegible]
[illegible] CON EMPLEADOS	427	———
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	———
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	311,37
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	[illegible]75.489,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	———
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	———
[illegible] LOCALES	[illegible]	———
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	———
PRÉSTAMOS [illegible] LOCALES	[illegible]	———
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	———
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	———
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	———
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	———
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	———
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	———
OTROS PASIVOS	[illegible]	———
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	275.489,09
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	———
RESERVA LEGAL	[illegible]	2.162,91
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	———
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	14.822,66
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	10.985,51
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	61.156,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	———
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	———
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[illegible]	———

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	603.724,[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	———
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	———
INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	———
INGRESOS NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	———
INGRESOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	———
INGRESOS NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	[illegible]	16,35
INGRESOS NO OPERACIONALES UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	———
TOTAL INGRESOS	[illegible]	603.740,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	51.325,68
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	50.127,05
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	419.432,50
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	71.510,81
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	———
MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	———
MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	———
MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	———
MANO DE OBRA DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	———
MANO DE OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	———
MANO DE OBRA DIRECTA GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	———
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	———
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	———
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	———
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	[illegible]	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	———
MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	———
MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	———
MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	———
MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	———
MANO DE OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	———
MANO DE OBRA INDIRECTA GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	———
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	———
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	———
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	———
OTROS COSTOS	[illegible]	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	449.374,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	15.924,31
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	720,72
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	225,05
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	———
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	———
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	———
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	[illegible]	12.478,64
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	[illegible]	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	43.937,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	138.396,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	587.771,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	15.967,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	———
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	[illegible]	15.16[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	[illegible]	———
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	[illegible]	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	[illegible]	124,—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	———
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	[illegible]	———
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	810	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	———
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	[illegible]	13.695,5[illegible]
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	———
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	———
UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	13.695,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	3.424,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	3.395,[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	———
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	[illegible]	———
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	[illegible]	25,—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	———
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	2[illegible],—
INTERÉS POR MORA	[illegible]	———
MULTAS	[illegible]	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	[illegible]

[illegible] que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE Javier Martinez		NOMBRE MARIA TOAPACI	
C.I. 0601098873		RUC Nº 1712112208001	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	25,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]	N/C Nº ———	[illegible]	N/C Nº ———	[illegible]	N/C Nº ———	914	N/C Nº ———
[illegible]	USD ———	911	USD ———	[illegible]	USD ———	[illegible]	USD ———
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	[illegible]	— — — —		REGISTRO OFICIAL Nº	[illegible]	— — —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	Resol. Nº ———	[illegible]	Resol. Nº ———
	USD ———	[illegible]	USD ———
AÑO [illegible]		DÍA [illegible]	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
- 6 ABR. 2005
Juan Carlos Ponce

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[illegible] 1791358333001 143 $ 25,71 $ 25,71 USD

[illegible] 10025003818[illegible]

POLIGRÁFICA C.A. - RUC. 0990158428001 - Resolución: 9170104 DGER-0177 - A 20/03/04