20 0031903

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	1		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA ALDOHIDCIA LTDA 203 EXPEDIENTE 86165-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16.464,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	13.645,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.715,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (-. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
INTERÉS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	36.425,69
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	
EDIFICIOS	331	51.924,48
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	31.779,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	20.145,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	20.145,06
370 [illegible] ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	349	
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	350	
[illegible] OTROS	351	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	353	
[illegible] OTRAS	354	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	
OTROS ACTIVOS	356	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 348 + 379 + 357	358	56.570,75
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	360	
[illegible] DEL EXTERIOR	361	
[illegible] LOCALES	362	
[illegible] DEL EXTERIOR	363	
[illegible] LOCALES	364	
[illegible] DEL EXTERIOR	365	
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	15.001,02
[illegible] CON EL IESS	367	2.375,14
[illegible] CON EMPLEADOS	368	173,11
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	316,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	18.866,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	373	
[illegible] DEL EXTERIOR	374	
[illegible] LOCALES	375	
[illegible] DEL EXTERIOR	376	
[illegible] LOCALES	377	
[illegible] DEL EXTERIOR	378	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	
HIPOTECAS POR PAGAR	380	
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	
OTRAS PROVISIONES	383	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	
470 [illegible] DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	
OTROS PASIVOS	390	
TOTAL OTROS PASIVOS	391	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	18.866,05
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	2.208,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	15.291,99
RESERVA LEGAL	397	5.241,09
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	
RESERVA DE CAPITAL	399	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	16.921,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	57,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 505	406	39.757,30

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo toda responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTU) 56.570,75

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cecilia Digard [illegible] NOMBRE:

[illegible] C.I. [illegible] RUC N° [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	407	
MEDIANTE COMPENSACIONES	408	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	409	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	60.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
[illegible] OTRAS RENTAS	607	
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	60.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	619	
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	632	
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	
BAJA DE INVENTARIOS	647	
OTROS COSTOS	648	
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	56.836,19
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	1.720,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	655	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	
COMISIONES EN VENTAS	658	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	
GASTOS DE GESTIÓN	663	
GASTOS DE VIAJE	664	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	665	256,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	1.007,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	669	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	671	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	
[illegible] LOCALES	673	
[illegible] AL EXTERIOR	674	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	59.819,39
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	27,74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	27,74
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	681	59.900,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 780 > 0	682	90,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 780 < 0	683	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	684	90,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	685	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	13,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688	
[illegible] EN EL PAÍS	689	
[illegible] EN EL EXTERIOR	690	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	691	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (35.OTRAS SOC.(864.1.15%))	692	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-605 X 15%)	693	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	697	76,73
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	698	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	700	76,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	701	19,18
(-) ANTICIPO PAGADO	702	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	706	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	707	19,18
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	708	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	710	19,18
INTERÉS POR MORA	711	
MULTAS	712	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	713	19,18

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN DE COMPENSACIONES — 6 MAYO 2005 — Juan Carlos Ponce

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

410 N/C N°		411 N/C N°		412 N/C N°		413 N/C N°		414 Resol. N°			
415 USD		416 USD		417 USD		418 USD		419 USD			

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 420 REGISTRO OFICIAL N° 421 AÑO 422 423 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158406001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04