DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

FORMULARIO 104 — No. [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
[illegible]	—	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		7.007,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		933,72
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		84,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		4012,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		888,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11.139,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
OBRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENSERES		1.788,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.130,00
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		250,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.910,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.257,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		1.257,50
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		12.397,16

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		9.408,00
DEL EXTERIOR		
LOCALES		1.043,64
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		36,25
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		75,68
CON EL IESS		223,46
CON EMPLEADOS		1.553,25
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		112,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.453,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		12.453,05

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		151,95
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		151,95
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.911,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		431,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		807,69
TOTAL PATRIMONIO NETO		55,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		12.397,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1.308,44
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		109.447,18
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		145,35
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		110.900,97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		19.799,58
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		336,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.553,25
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		660,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		915,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		280,00
COMBUSTIBLES		
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.197,30
SUMINISTROS Y MATERIALES		686,75
TRANSPORTE		74.806,22
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		150,00
GASTOS DE VIAJE		182,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1.017,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		100,18
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		576,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		70,07
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		707,77
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		
GASTOS POR REMUNERACIONES — LOCALES (INFORMATIVO)		
GASTOS POR REMUNERACIONES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES		6.966,85
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		143,53
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PÉRDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		110.149,17
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		751,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		112,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(+) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		
(+) PARTICIPACIÓN OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x15%		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		639,03
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		639,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		159,76
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		888,73
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		728,97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DECLARO QUE: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.C.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

905 C.I. No. [illegible] — 906 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, EGRESO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	918 N/C No.	926 N/C No.
911 USD	919 USD	927 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	922 Resol. No.	930 Resol. No.
915 USD	923 USD	931 USD
916 AÑO	917 MES	932 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 9 - MAR. 2007 Juan Carlos Ponce

IP 06 P3 IP IP-06 0990158001 6667. $ 0.00 $ 0.00 USD
PAGADO 0 2007/03/15 DIRECC.IDENTIFICACIÓN RU. 1000027036