Nº 20 0028162

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	———	30

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179174200100 1 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OFIKORES SOCIEDAD ANONIMA — EXPEDIENTE 89525

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.572,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		154.590,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		3.021,21
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7.607,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		29.163,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		263.342,33
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		24.783,82
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		———
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		———
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		———
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		478.038,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		———
EDIFICIOS		———
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		169.917,45
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		18.393,74
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		22.450,83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		48.292,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		162.469,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		———
TOTAL ACTIVO FIJO		162.469,51
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		———
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		———
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CUENTAS RELACIONADOS		———
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES NO RELACIONADOS		———
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS		———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		———
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		———
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		———
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		———
OTROS ACTIVOS		———
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		———
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		640.507,87
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		56.837,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		124.395,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES		———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES		———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		———
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		14.473,90
OBLIGACIONES — CON EL IESS		1.463,44
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		23.505,23
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		———
PROVISIONES A CORTO PLAZO		———
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		72.483,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE		293.059,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		———
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		———
OBLIGACIONES FINANCIERAS A ACCIONISTAS — LOCALES		———
OBLIGACIONES FINANCIERAS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		———
OBLIGACIONES FINANCIERAS A PROVEEDORES — LOCALES		———
OBLIGACIONES FINANCIERAS A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		———
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		———
HIPOTECAS POR PAGAR		———
OBLIGACIONES EMITIDAS		———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		———
OTRAS PROVISIONES		———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		29.617,02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		29.617,02
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		———
TOTAL PASIVO DIFERIDO		———
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		———
OTROS PASIVOS		———
TOTAL OTROS PASIVOS		———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		322.676,36
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		354.538,92
RESERVA LEGAL		———
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		———
RESERVA DE CAPITAL		———
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		———
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		46.176,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		7.469,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		———
TOTAL PATRIMONIO NETO		317.831,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599		640.507,87

Declaro 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: ec. JUAN ERDSTEIN — NOMBRE: FREDDY CADENA

C.I. 170199398-0 — RUC Nº 1707835680001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº ——— — N/C Nº ——— — N/C Nº ——— — USD ——— — USD ——— — USD ———

(CAMPO 818 Y 823) LEY Nº — — — — REGISTRO OFICIAL

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1.655.284,01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		156.544,89
EXPORTACIONES NETAS		———
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		———
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		———
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		———
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		16.795,94
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		100.154,81
TOTAL INGRESOS		1.928.779,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		523.949,73
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		732.557,86
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		387.979,87
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		263.342,33
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		———
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		———
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		66.203,08
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		27.359,14
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		———
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		———
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		———
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		———
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		4.945,27
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		———
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		———
SUMINISTROS Y MATERIALES		9.456,63
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		6.242,52
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		2.119,52
OTROS COSTOS — SUELDOS Y SALARIOS		———
OTROS COSTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		———
OTROS COSTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		7.639,40
OTROS COSTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		———
OTROS COSTOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		———
OTROS COSTOS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		———
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		17.467,01
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		———
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		———
BAJA DE INVENTARIOS		———
OTROS COSTOS		———
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.522.577,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		70.190,30
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		34.246,63
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		9.876,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		———
COMISIONES EN VENTAS		23.739,42
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.293,13
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.112,84
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		7.292,95
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.654,39
GASTOS DE GESTIÓN		7.200,16
GASTOS DE VIAJE		2.060,45
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		20.007,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		166,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		12.315,03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		24.949,37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		———
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.137,28
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		———
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES		23.941,13
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR		———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		85.021,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		394.435,45
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		———
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1.917.063,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		11.716,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		———
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		11.716,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		———
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.757,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		———
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		———
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		———
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 100)		———
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		———
(-) OTRAS DEDUCCIONES		———
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+814		9.958,84
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+814		———
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		———
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		———
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		9.958,84
(-) ANTICIPO PAGADO		2.489,71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		31.652,82
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		———
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		29.163,11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		———
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		———
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		———
INTERÉS POR MORA		———
MULTAS		———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		———

DETALLE DE DEDUCCIONES: Recof. Nº ——— — Recof. Nº ——— — USD ——— — USD ———

BANCO DE GUAYAQUIL — AGENCIA AMAZONAS — CAJA INTERNA — 47V2 07 ABR. 2005 47V2 — RECIBIDOR - PAGADOR

07 ABR 2005 — FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04