[illegible] Nº 20 0011371

QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2004
Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791811232001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMPRESA ECUATORIANA DE OPERACIONES — EXPEDIENTE 91875

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	21,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	63.251,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6.836,31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.336,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6.312,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	56.399,69
MERCADERÍAS 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	134.458,15
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	68.755,00
EDIFICIOS	55.245,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	43.595,24
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.404,76
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	20.505,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	148.494,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	110.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	110.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO	258.494,19
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	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	—
[illegible] OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	—
[illegible] OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	392.952,34
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	34.778,76
[illegible] DEL EXTERIOR	
[illegible] LOCALES	6.607,06
[illegible] DEL EXTERIOR	
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	9,41
[illegible] CON EL IESS	—
[illegible] CON EMPLEADOS	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14.582,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	60.977,47
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	54.932,23
[illegible] DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	54.932,23
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	115.909,70
[illegible] (Informativo)	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	243.649,69
RESERVA LEGAL	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.575,94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	11.817,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	277.042,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	392.952,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	180.306,98
EXPORTACIONES NETAS	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,10
[illegible] OTRAS RENTAS	1.041,93
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS	181.351,01
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.910,76
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.826,70
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.312,52
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7.131,97
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	64.443,59
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6.836,31
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	7.665,71
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	3.056,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.783,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.385,47
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	64.771,14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	56.399,69
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	104,34
TOTAL COSTO DE VENTAS	104.531,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	28.388,07
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	350,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	3.226,30
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	255,08
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	11.699,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	800,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.184,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[illegible] LOCALES	1.801,11
[illegible] AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	16.298,91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	65.002,85
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	169.534,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11.817,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	11.817,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.772,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	—
[illegible] EN EL PAÍS	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8	10.044,46
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	10.044,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	—
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	—

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: RAFAEL PARRA L.	NOMBRE: FERNANDO LOSADA
C.I. 1719403594-2	RUC Nº 1100807360001

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	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD
AÑO	DÍA

REGISTRO OFICIAL Nº

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 ABR. 2005 — INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Sra. Maryuri Coello de Rodríguez — REGISTRO DE SOCIEDADES

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 04-06-2005
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
PREIMPRESO:0000020001371-hoppem
STICKER:360600003863 MANTA
0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL MANTA