

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 134187353		RUC 134187353		RUC 134187353	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
Caja Bancos 311 1.206,38		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 9.367,40			
Inversiones financieras temporales 312		603 EXPORTACIONES NETAS			
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados 313 7.176,70		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(1) Provisión cuentas incobrables 314		605 OTRAS RENTAS EVENTUAS			
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados 315 1.850,31		606 PERCEPCIONES FINANCIERAS 144,24			
Otras cuentas por cobrar 316 610,00		607 OTRAS RENTAS 1.656,71			
Credito tributario a favor de la empresa (IVA) 317 66,22		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
Credito tributario a favor de la empresa (Renta) 318 320,21		609 TOTAL INGRESOS 42.913,05			
Inventarios de materia prima 319		700 COSTOS Y GASTOS			
Inventarios de productos en proceso 320		710 COSTO DE VENTAS			
Inventarios de suministros y materiales 321		711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
Inventarios de prod. terminado y almacenados 322		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
Mercaderías en tránsito 323		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios 324		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO 325		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326		715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
Derechos y pagos por anticipado 327		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 128,14		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 11.667,66		717 SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO		718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
Terrenos 341		720 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
Edificios 342		721 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS			
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos 343 1.671,44		722 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTICAL			
Equipo de computación y software 344 485,00		723 OTROS GASTOS DE FIANCIACIÓN			
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil 345 2.011,60		724 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCTOS EN PROCESO			
Otros activos fijos tangibles 346		725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL			
(1) Depreciación acumulada activo fijo 347		726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
Equipos de transporte y equipo camión móvil 348 362,35		727 SEGUROS Y REASURADOS (FIRE, MARINA, EQUIP., Y DEF. (Gente y materiales)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 1.995,69		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
(1) Amortización acumulada 350		730 SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES 351		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(2) Amortización acumulada 352		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353		733 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO 354 1.995,69		734 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS			
370 38 ACTIVOS		735 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTICAL			
ACTIVO DIFERIDO		736 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00		737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIO)			
Saldo deudor de diferendal cambiario 373		739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) Amortización acumulada 375 120,00		741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 80,00		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS LARGO PLAZO		742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Clientes relacionados 377		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo 378		743 BALZA DE INVENTARIOS			
Otros 379		744 OTROS COSTOS 12.639,67			
(1) Provisión cuentas receivables 380		TOTAL COSTO DE VENTAS 381 12.639,67			
Acciones relacionadas 381		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Otras 382		751 SUELDOS, SALARIOS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 383		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS			
OTROS ACTIVOS 384		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 385		754 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTICAL			
TOTAL DEL ACTIVO 386 13.743,35		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (SUSCRIPCIÓN) 387		756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)			
410 PASIVO CORRIENTE		758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIO)			
Deudores y proveedores por pagar 411		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR 412		760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES 413		761 COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR 414		762 PRODUCCIÓN Y FIANCIACIÓN			
LOCALES 415 3.172,40		763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
DEL EXTERIOR 416		764 SUELDOS Y REASURADOS (FIRE) Y OTROS			
OTROS 417		765 SUMINISTROS Y MATERIALES			
(1) Provisión cuentas receivables 418		766 GASTOS DE GESTIÓN			
Acciones relacionadas 419		767 GASTOS DE VIAJE			
Otras 420		768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 421		769 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OTROS PASIVOS 422		770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 13.086,76		771 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 253,33			
440 PASIVO LARGO PLAZO		772 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2.672,51			
Deudores y proveedores por pagar 441		773 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL			
DEL EXTERIOR 442		774 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LOCALES 443		775 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			
DEL EXTERIOR 444		776 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES 445		777 INTANGIBLES E INDEMNIZACIONES			
DEL EXTERIOR 446		778 AL EXTERIOR			
OTROS 447		779 GASTO PROVISIONES DERIVABLES			
TRANSFERENCIA CASA MATIZ Y SOCIALES 448		780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR 449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 781 29.656,40			
DELEGACIONES FAMILIARES 450		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRIOTICAL 451		791 PERSONAS EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES 452		792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 453		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 793			
TR. ASESORÍA A LARGO PLAZO 454		TOTAL COSTOS Y GASTOS 794 + 775 + 780 42.895,67			
470 PASIVO DIFERIDO		795 UTILIDAD DEL EJERCICIO 489 - 790 = 0 627,68			
Anticipo clientes 471		796 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 790 = 0 297,68			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 0,00		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Traslado campo 797 627,68			
INGRESOS ANTICIPADOS 474		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Traslado campo 798 297,68			
OTROS PASIVOS 475		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 170,13			
TOTAL OTROS PASIVOS 476		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS Traslado campo 804			
TOTAL DEL PASIVO 477 13.086,76		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTUAS Traslado campo 805			
PASIVOS CONTINGENTES (SUSCRIPCIÓN) 478		(2) OTRAS RENTAS EVENTUAS EN EL PAIS 806 560,47			
500 PATRIMONIO NETO		(2) OTRAS RENTAS EVENTUAS EN EL EXTERIOR 807			
Capital suscrito o asignado 501 800,00		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 808			
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 502 400,00		(1) REINTEGRACIÓN DE LOS GASTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES 809			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 503		(1) REINTEGRACIÓN DE LOS GASTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES 810			
Reserva legal 504 30,00		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 811			
Reserva facultativa y extraordinaria 505 30,00		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
Reserva de capital 506		(1) OTRAS DEDUCCIONES 813			
Reserva por utilidades, dividendos y otras 507		UTILIDAD GRAVABLE 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824			
Reserva acumulada de ejercicios anteriores 508		UTILIDAD GRAVABLE 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824			
Reserva acumulada de ejercicios anteriores 509		UTILIDAD GRAVABLE 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones e Impuesto) 510 196,39		UTILIDAD GRAVABLE 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824			
(1) Pérdida del ejercicio 511		UTILIDAD GRAVABLE 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824			
TOTAL PATRIMONIO NETO 512 656,59		UTILIDAD GRAVABLE 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 13.743,35		UTILIDAD GRAVABLE 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 191, Codificación 81 RUT)		UTILIDAD GRAVABLE 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824			
Firma Representante Legal: <i>Filipina</i>		UTILIDAD GRAVABLE 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824			
Firma Contador: <i>RUC 03 HE 16568</i>		UTILIDAD GRAVABLE 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824			
Nombre: <i>JUAN CARLOS LLOSA</i>		UTILIDAD GRAVABLE 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824			
RUC: <i>130672454</i>		UTILIDAD GRAVABLE 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824			
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago		UTILIDAD GRAVABLE 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824			
Mediante compensaciones		UTILIDAD GRAVABLE 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824			
Mediante notas de crédito		UTILIDAD GRAVABLE 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		UTILIDAD GRAVABLE 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824			
DETALLE DE COMPENSACIONES		UTILIDAD GRAVABLE 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824			
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		UTILIDAD GRAVABLE 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824			
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0980156430001 - Resolución: 9170104 DGER- 0177 - A 29/03/04		UTILIDAD GRAVABLE 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824			

28 ABR. 2005
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 PASIVO NACIONAL