

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	3,336.62	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
		CON EMPLEADOS	427	11,803.18	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	14,117.61	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1,199.23	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	641,038.51	CUENTAS INCOBRABLES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR		443		INTERESES Y COMISIONES	774	773.62	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		AL EXTERIOR	775		
	DEL EXTERIOR		447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	55,828.46	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	179,629.30	
	DEL EXTERIOR		451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	600,300.71	
HIPOTECAS POR PAGAR			453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTRAS PROVISIONES			459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1,210,830.77	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	55,828.46	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	9,436.01	
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES			471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9,436.01	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5,335.19	
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	26,131.93	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	696,866.97	EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES			498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	5,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	50,000.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA DE CAPITAL			509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	30,232.75	
OTROS SUPERÁVITS			511		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	1,463.79	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	30,232.75	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	9,436.01	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	7,558.18	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519		(-) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	62,972.22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	7,176.73	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598		599	759,839.19	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: KATIA VILLARREAL		NOMBRE: SANDRA ARMENDARI		PAGO PREVIO		801		
C.I. No. 1709874927		RUC No. 1707671762001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	381.45	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERÉS POR MORA		903		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	381.45	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923				
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				MES 824				
				DÍA 925				
				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 24 MAR. 2004
 Patricio Viteri