

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	9.096,94		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	402.267,24		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602	8.070,00		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	111.969,91		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.167,76			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	100,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.784,45			OTRAS RENTAS	609	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.518,60			TOTAL INGRESOS		410.337,24	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>131.302,14</b>		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	719	181.786,69		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			SUELDOS Y SALARIOS	720	10.688,13	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	22.466,88			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	12.014,44			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	37.862,81		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.664,10		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>64.679,98</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	3.194,12		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	12.253,25		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>64.679,98</b>			SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
GASTO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	747,21		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-		
GASTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	16.200,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	460,74		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>16.486,47</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-		
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	120.671,70		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>328.593,93</b>		
	OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		SUELDOS, SALARIOS	751	6.476,80		
OTROS ACTIVOS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>212.468,59</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.800,00		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.135,56	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES	760	10.448,68		
	DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.313,56		
PRESTAMOS DE SU CURSALES, AGONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.669,78		
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	16.403,46	GASTOS DE VIAJE	764	-		
	CON EL IESS	425	3.227,43	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.662,86		
	CON EMPLEADOS	427	3.434,28	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.010,07		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	41.562,01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	462,10			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6.170,96	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	6.886,45			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>75.953,70</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	149,44		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	1.108,39		
	DEL EXTERIOR	443	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	446	79.477,70	INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	-	
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES	448	34.715,92	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	12.967,60	
		DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	51.955,73	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	8.178,38	
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	8.178,38	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	388.728,04	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	114.193,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	21.609,20	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
ANTICIPO CLIENTES			471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	21.609,20	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3.241,38	
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	806	6.406,12	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	190.147,32	EN EL EXTERIOR		807	-	
PASIVOS CONTINGENTES			493	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
APC DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	-	(-) 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	814	24.773,94	
OTROS SUPERÁVITS			511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	287,93	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	24.773,94	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	21.609,20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.193,49	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	518	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	22.321,27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3.518,60	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+596	599	212.468,59	(-) 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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	2.674,89	
					<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-	
					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
NOMBRE: Kevin Palacios					PAGO PREVIO		901	-	
NOMBRE: Mercedes Milla					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	2.674,89	
C.I. No. 198					INTERÉS POR MORA		903	-	
RUC No. 081104113001					MULTAS		904	-	
M <input checked="" type="checkbox"/> CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	2.674,89	
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
					<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				
					<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO	2004	MES	024
								DÍA	028

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

BANCO DEL PACIFICO 01/ABR/2004 NV-001 003-00706  
30-003-209972-6  
Valor \$ 2.674,89

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**2 - ABR. 2004**  
**Mercy Cruz**