[redacted] Nº 20 0052481

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990250372001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIA ECUATORIANA S.A. EXPEDIENTE 93778

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**500 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
DAIM, BANCOS		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	EXPORTACIONES NETAS		—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	OTRAS RENTAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—	TOTAL INGRESOS		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		—	MANO DE OBRA: SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TERRENOS		1.600,00	MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
EDIFICIOS		—	MANO DE OBRA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.600,00	MANO DE OBRA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	SUELDOS Y SALARIOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		300,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		300,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
CUENTAS POR COBRAR OTROS		—	BAJA DE INVENTARIOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	OTROS COSTOS		—
CUENTAS POR COBRAR SOCIEDADES RELACIONADAS		—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		—
CUENTAS POR COBRAR OTRAS		—	**790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	SUELDOS, SALARIOS		—
OTROS ACTIVOS		—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 397		3.300,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
PROVEEDORES LOCALES		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
PROVEEDORES DEL EXTERIOR		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
CUENTAS POR PAGAR LOCALES		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR		—	COMISIONES EN VENTAS		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		—	EQUIPOS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
OBLIGACIONES CON EL IESS		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		—	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		—
TRANSFERENCIA DATA NATIVE Y SUCURSALES		—	GASTOS DE VIAJE		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
460 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
PROVEEDORES LOCALES		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		—
PROVEEDORES DEL EXTERIOR		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS POR PAGAR LOCALES		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR		—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		1.150,69	OTROS GASTOS LOCALES		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		—	OTROS GASTOS AL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIA DATA NATIVE Y SUCURSALES		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
IMPUESTOS POR PAGAR		—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OTRAS PROVISIONES		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.150,69	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		—
470 PASIVO DIFERIDO			**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 249 + 779 + 789		—
ANTICIPO CLIENTES		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 699 > 0		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 599 < 0		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		—
OTROS PASIVOS		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 504		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 = 499		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 505		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	(-) 100% RENTA EXENTA EN EL PAÍS		—
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% RENTA EXENTA EN EL EXTERIOR		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES X 10%		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		—
RESERVA LEGAL		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
RESERVA DE CAPITAL		2.149,31	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS		—	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-809-810-811-812-813-814		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	= **PÉRDIDA** 802-803-805-806-807-809-810-811-812-813-814		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
UTILIDAD EJERCICIO (Estado de Participaciones e Inversiones)		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		7.149,31	(-) ANTICIPO PAGADO		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		7.300,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 822 - 823 > 0		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 823 > 0		—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 280		—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901		—
			INTERÉS POR MORA		—
			MULTAS		10,00
			TOTAL PAGADO		10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta Declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad. (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA CONTRIBUYENTE O REP. LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. [illegible] — RUC Nº 0990037262001

MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C Nº — USD — N/C Nº — USD — Resol. Nº —

COMPRO 912 Y RES. LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

1ro JUN. 2005 — Recibido

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04