20 0084361

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	2005	002 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	003 No EMPLEADOS SALIO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

004 RUC 1791879196001 005 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COBERTURA TOTAL EN CONECTIVIDAD 006 EXPEDIENTE 94095

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	2.901,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	17.337,25
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.238,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	-
EDIFICIOS	121	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	6.842,46
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	6.842,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO	132	6.842,46
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	139	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	140	-
OTROS	141	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	143	-
OTRAS	144	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	-
OTROS ACTIVOS	146	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	148	27.081,27
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	149	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	150	8.276,00
DEL EXTERIOR	151	-
LOCALES	152	-
DEL EXTERIOR	153	-
LOCALES	154	-
DEL EXTERIOR	155	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	156	-
CON EL IESS	157	-
CON EMPLEADOS	158	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	159	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	160	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	161	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162	8.276,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	163	18.405,27
DEL EXTERIOR	164	-
LOCALES	165	-
DEL EXTERIOR	166	-
LOCALES	167	-
DEL EXTERIOR	168	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	169	-
HIPOTECAS POR PAGAR	170	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	171	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	-
OTRAS PROVISIONES	173	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	174	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175	18.405,27
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	176	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	178	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	179	-
OTROS PASIVOS	180	-
TOTAL OTROS PASIVOS	181	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 445 + 479 + 481	182	26.681,27
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	183	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	184	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	185	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	186	-
RESERVA LEGAL	187	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	188	-
RESERVA DE CAPITAL	189	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	190	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	191	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	192	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	193	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	195	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	196	27.081,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	197	4.454,75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	198	-
EXPORTACIONES NETAS	199	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	200	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	201	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	202	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	203	-
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	204	-
TOTAL INGRESOS	205	4.454,75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	206	21.792,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	207	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	208	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	209	17.337,25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	210	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	211	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	212	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	213	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	214	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	215	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	216	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	217	-
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	218	-
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	219	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	220	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	221	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	222	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	223	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	224	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	225	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	226	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	227	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	228	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	229	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	230	-
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	231	-
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	232	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	233	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	234	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	235	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	236	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	237	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	238	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	239	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	240	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	241	-
BAJA DE INVENTARIOS	242	-
OTROS COSTOS	243	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	244	4.454,75
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	245	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	246	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	247	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	248	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	249	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	250	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	251	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	252	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	253	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	254	-
COMISIONES EN VENTAS	255	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	256	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	257	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	258	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	259	-
GASTOS DE GESTIÓN	260	-
GASTOS DE VIAJE	261	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	262	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	263	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	264	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	265	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	266	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	267	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	268	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	269	-
AMORTIZACIONES DIFERIDAS — LOCALES	270	-
AMORTIZACIONES DIFERIDAS — AL EXTERIOR	271	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	272	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	273	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	274	-
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	275	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	276	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	277	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	278	4.454,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	279	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	280	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	281	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	282	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	283	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	284	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	285	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	286	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	287	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	288	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DE LA DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (606 X 15%)	289	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	290	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	291	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	292	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	293	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	294	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	295	-
UTILIDAD EN COMPAÑÍAS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	296	-
UTILIDAD EN COMPAÑÍAS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	297	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	298	-
(-) ANTICIPO PAGADO	299	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	300	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	301	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	302	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	303	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	304	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822	305	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	306	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901	307	-
INTERÉS POR MORA	308	-
MULTAS	309	-
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	310	-

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

Gladys Ledesma — REPRESENTANTE LEGAL

Héctor López — FIRMA CONTADOR

911 NOMBRE	GLADYS LEDESMA	912 NOMBRE	HECTOR LOPEZ
913 C.I.	0200995559	914 RUC	0901470278001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	915	-	INTERÉS POR MORA
MEDIANTE COMPENSACIONES	916	-	MULTAS
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	917	-	TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

918 N/C Nº	-	919 N/C Nº	-	920 N/C Nº	-	921 N/C Nº	-				
922 USD	-	923 USD	-	924 USD	-	925 USD	-				
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº		926		AÑO	927	MES	928 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

929 Resol. Nº	-	930 Resol. Nº	-		
931 USD	-	932 USD	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA S
DIVISION INFORMATICA
19 ENE. 2006
Marco Cruz

7 08:48:18 01/19/2006 53 1 ORIGINAL
OH 3070 PAGO IMPUESTOS RGH
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-037-000600-2