PC

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUC 0990004920001
SE REGISTRA BAJO LA RESOLUCIÓN 01-Q-ICI-1040 DE 12 DE ABRIL DE 2001
SE RIGE POR LA LEY DE COMPAÑÍAS Y SUS REFORMAS
SE RIGE POR LA RESOLUCIÓN 01-Q-ICI-1040 DE 12 DE ABRIL DE 2001
SE RIGE POR LA RESOLUCIÓN 01-Q-ICI-0112

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0047499

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	7		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791874949001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SUPPLY CHAIN SERVICES CSC S.A. — 203 EXPEDIENTE 47537

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo: CAJA, BANCOS	311	4.104,18
Efectivo y equivalentes de efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	71.965,84
Cuentas y documentos por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
Cuentas y documentos por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.189,86
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.096,26
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
Inventarios: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	85.155,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	603,04
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	2.633,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	1.921,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	1.714,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	1.714,07
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	349	—
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
Inversiones a largo plazo: SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
Inversiones a largo plazo: OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 353 + 357	358	86.650,06
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	360	17.709,57
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	361	—
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	362	—
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	363	—
Anticipos clientes: LOCALES	364	43.358,48
Anticipos clientes: DEL EXTERIOR	365	—
Gravámenes: CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	2.264,15
Gravámenes: CON EL IESS	367	189,16
Gravámenes: CON EMPLEADOS	368	4.180,65
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	70.301,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	373	—
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	374	—
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	375	—
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	376	—
Anticipos de accionistas: LOCALES	377	—
Anticipos de accionistas: DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	70.301,01
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	7.265,54
RESERVA LEGAL	397	2.130,11
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	6.143,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	16.349,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 505	406	86.650,06

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	180.955,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	101.190,01
EXPORTACIONES NETAS	403	—
Ingresos no operacionales: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	—
Ingresos no operacionales: OTRAS RENTAS EXENTAS	405	—
Ingresos no operacionales: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	—
Ingresos no operacionales: OTRAS RENTAS	407	251,43
Ingresos no operacionales: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	408	—
TOTAL INGRESOS	409	282.397,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
Mano de obra directa: SUELDOS Y SALARIOS	718	—
Mano de obra directa: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
Mano de obra directa: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
Mano de obra directa: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
Mano de obra directa: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
Mano de obra directa: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	—
Mano de obra indirecta: SUELDOS Y SALARIOS	731	—
Mano de obra indirecta: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
Mano de obra indirecta: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
Mano de obra indirecta: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
Mano de obra indirecta: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
Mano de obra indirecta: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	25.458,70
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.857,86
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
COMISIONES EN VENTAS	759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	40.762,11
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	2.174,11
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	130.284,56
GASTOS DE GESTION	764	6.945,75
GASTOS DE VIAJE	765	477,24
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	5.635,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	2.701,35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	812,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
Impuestos y contribuciones: LOCALES	774	—
Impuestos y contribuciones: AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	21.321,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	252.255,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	782	252.255,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 709 > 0	783	10.144,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 709 < 0	784	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	10.144,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.521,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 634	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 635	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS SEGÚN ART. 30-C (804 x 15%)	809	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+809+810-811-812-813>0	814	8.622,84
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD EMPRESA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD EMPRESA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	8.622,84
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.155,71
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.096,28
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	59,43
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 814) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	59,43
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	59,43

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: REMIGIO TONTEGODO — NOMBRE: LEONARDO ALVARADO A.

C.I. 0600002557 — RUC Nº 0700843720001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	59,43	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 N/C Nº	918 Nº	920 Nº	922 Nº	924 Nº
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD	925 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 891) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO
17 JUN. 2005
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990013696001 - Resolución: 01/07/04 DGER - 0177 - A 29/03/04