

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791873432001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN REBIBICADOS DEL BUALIX S.A. EXPONENTE 96403

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	841 3,808,917,37
CASH, BANCOS	311 71,382,56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	842 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	EXPENSIÓN	843 320,897,03
CASH Y C/UDS. POR C/UDS. CLIENTES NO RELACIONADOS	313 3,856,173,71	INGRESOS NO OPERACIONALES	844 --
(1) PROMISIÓN CUENTAS INCONTABLES	314 51,915,26	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	845 --
OTRAS C/UDS. POR C/UDS. CLIENTES RELACIONADOS	315 --	OTROS INGRESOS IDENTIFICADOS	846 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 3,010,767,39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	847 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 321,058,94	OTRAS RENTAS	848 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTA	318 --	TOTAL INGRESOS	849 4,129,814,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	321 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
INVENTARIO DE PROD. TEMP. MERCADO EN ALMACÉN	322 2,652,723,93	COMPRA METAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 2,724,958,32
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323 224,485,39	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 1,817,491,34
INVENTARIO REQUISITOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	324 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 2,652,723,93
ACTIVOS CORRIENTES	325 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 716 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 10,094,877,36	COMPRA METAS DE MATERIA PRIMA	716 --
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
TERRENOS	351 --	SUELDO Y SALARIOS	719 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 --
MAQUINARIA, MUEBLES, ENGRANAJE Y EQUIPOS	353 6,784,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
VEHICULOS	354 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355 --	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 --
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356 370,94	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACREDERA ACTIVO FIJO	357 6,393,69	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	726 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	SOLAJE Y REABRIGOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTR. (grupos y/o otros)	727 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362 --	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --
TOTAL ACTIVO FIJO	363 6,393,69	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --
370 ACTIVO DIFERIDO		SUELDO Y SALARIOS	730 --
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 --
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 --
CURRENTES Y C/UDS. POR COBRAR A ADMINISTRADO	381 634,74	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	382 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 --
RECEIPTAS RELACIONADAS	383 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	740 204,048,70
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	741 2,093,774,43
GASTOS ANTERIORES	385 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	386 634,74	SUELDO Y SALARIOS	751 62,700,36
TOTAL OTROS ACTIVOS	387 634,74	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 23,759,40
TOTAL DEL ACTIVO	388 10,101,905,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 316,352,52
ACTIVOS CONTINGENTES	389 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 12,660,00
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRODUcidos	411 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 11,705,00
DEL EXTERIOR	412 2,061,281,26	COMISIONES EN VENTAS	758 --
DEMANDAS POR PAGAR	413 --	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 4,019,33
DEMANDAS POR PAGAR PROVISIONALES	414 --	COMESTIBLES	760 1,469,37
DEL EXTERIOR	415 --	SEGUROS Y REABRIGOS (grupos y/o otros)	761 --
DEMANDAS POR PAGAR PROVISIONALES	416 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 7,116,85
DEL EXTERIOR	417 --	GASTOS DE GESTIÓN	763 12,136,83
DEMANDAS POR PAGAR PROVISIONALES	418 --	GASTOS DE VALE	764 18,906,21
DEL EXTERIOR	419 --	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 18,883,75
DEMANDAS POR PAGAR PROVISIONALES	420 --	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 --
DEL EXTERIOR	421 278,062,70	RENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 1,243,58
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422 7,675,96	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 370,94
CON EL B/ES	423 203,283,25	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 --
CON EMPLEADOS	424 --	CHEQUES INCOBRABLES	770 20,936,74
PROVISIONES A LARGO PLAZO	425 59,377,92	SALDO DE VENTAS	771 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	426 2,619,711,09	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	772 --
440 PASIVO A LARGO PLAZO		INTERESAS TECNICO-CONTABLES	773 750,55
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRODUcidos	441 100,863,60	DEL EXTERIOR	774 99,508,53
DEL EXTERIOR	442 --	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	775 200,764,73
DEMANDAS POR PAGAR	443 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 813,561,69
DEMANDAS POR PAGAR PROVISIONALES	444 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 813,561,69
DEL EXTERIOR	445 6,546,643,73	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEMANDAS POR PAGAR PROVISIONALES	446 --	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
DEL EXTERIOR	447 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
DEMANDAS POR PAGAR	448 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 --
DEMANDAS POR PAGAR PROVISIONALES	449 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 + 785 2,907,316,12
DEL EXTERIOR	450 99,508,53	UTILIDAD DEL EJERCICIO	880 - 789 + 0 1,222,498,28
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 6,747,015,86	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	881 - 788 + 0 --
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPA CLIENTES	471 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	882 campo 789 1,222,498,28
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	883 campo 788 200,900,46
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 --	(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	884 --
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% OPERACIONES PERCIBIDAS EXISTENTES	885 --
IMPUESTOS ANTERIORES	481 --	(3) 100% OTROS BIENES EXISTENTES	886 --
OTROS PASIVOS	482 9,366,726,95	DEL INT. PASIVO	887 124,039,10
TOTAL OTROS PASIVOS	483 --	DEL EXTERIOR	888 --
TOTAL DEL PASIVO	484 + 483 + 472 + 473 9,366,726,95	(4) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	889 --
PASIVOS CONTINGENTES	485 --	(5) DIVIDENDOS RECORRIDOS DE OTRAS SOC.	890 --
1 ATRIMONIO NETO		(6) TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES	891 --
CAPITAL SUCRITO O ADEUDADO	101 800,00	(7) DEDUCCIONES POR LEYES REPROGAL	892 --
(1) CAPITAL SUCRITO NO PAGADO ACCIONES ENTESORERÍA	102 --	(8) OTROS DEDUCCIONES	893 --
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	103 --	UTILIDAD GRAVABLE	894 1,144,555,92
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	104 --	PÉRDIDA	895 - 894 + 882 + 883 - 884 + 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 84, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: **GILBERTO TRAJE** Nombre: **DELOTTA & JUCHE**

C.I. No.: **171555028** RUC No.: **0900174230001**

Mediante cheque, depósito bancario, crédito u otras formas de pago: **263,730,78**

Mediante compensaciones: **263,730,78**

Mediante notas de crédito: **263,730,78**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0021 - 27 / 00 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA

26 ABR. 2004

Ruben Dario Espinoza

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRECISO A Pagar (0,5 * 916 - 480) **120,721,29**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **0**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **263,730,78**

INTERES POR MORSA **0**

MULTAS **0**

TOTAL PAGADO **263,730,78**