99.868

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 (Art. 9 literal a) del Reglamento)

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES

Nº 20 0071401

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992110781001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OBRATI S. A.
203 EXPEDIENTE	99868		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		--
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		--
EDIFICIOS	342		--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		--
TOTAL ACTIVO FIJO	398		--
3[illegible]OS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES — CLIENTES RELACIONADOS	381		--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES — OTROS	383		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		--
INVERSIONES A CORTO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		--
INVERSIONES A CORTO PLAZO — OTRAS	388		--
OTROS DATOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		--
OTROS ACTIVOS	390		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499		1.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (alternativo)	489		--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		200,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	418		--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	419		--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420		--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	421		--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	422		--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		--
440 PASIVO LARGO PLAZO			200,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	448		--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	449		--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		--
HIPOTECAS POR PAGAR	453		--
OBLIGACIONES EMITIDAS	454		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455		--
OTRAS PROVISIONES	456		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		--
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		--
OTROS PASIVOS	489		--
TOTAL OTROS PASIVOS	489		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		200,00
PASIVOS CONTINGENTES (Alternativo)	498		--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		--
RESERVA LEGAL	504		--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		--
RESERVA DE CAPITAL	506		--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511		--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699		1.000,00

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)

Miryam Alvarado Farell

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Miryam Alvarado	NOMBRE	ING. VICTOR MONTERO V.
698 C.I.	1701218177	699 RUC	0906020680001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	601		10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	602		--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	603		--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		604	--
EXPORTACIONES NETAS		607	--
INGRESOS OPERACIONALES NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	611	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	612	--
	OTRAS RENTAS	613	--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	614	--
TOTAL INGRESOS		699	--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		717	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		718	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		720	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	721	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		729	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		731	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		732	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		734	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	--
ASIGN. ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		737	--
GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	741	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	745	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	746	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		747	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		748	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		749	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		752	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		753	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		754	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		755	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		756	--
BAJA DE INVENTARIOS		757	--
OTROS COSTOS		759	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		761	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		762	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		763	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		764	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		765	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		766	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		767	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		768	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		769	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		770	--
COMISIONES EN VENTAS		771	--
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		772	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		773	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		774	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		775	--
GASTOS DE GESTIÓN		776	--
GASTOS DE VIAJE		777	--
ASIGN. ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		778	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		779	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		780	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		782	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		783	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		784	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		785	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	786	--
	AL EXTERIOR	787	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		788	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 779 + 799		699	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 699 > 0		797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 699 < 0		798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15%	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES LOCALES	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813=0		814	--
= PÉRDIDA 802-804-805+807+808-809+810-811-812-813=0		815	--
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	--
(-) ANTICIPO PAGADO		818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0		823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0		824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 823		827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		899	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	--
INTERÉS POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO 828 + 903 + 904		905	10,00
			10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

606 N/C N°	607 N/C N°	608 N/C N°	609 N/C N°
610 USD	611 USD	612 USD	613 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

614 Reacd. N°	615 Reacd. N°
616 USD	617 USD

(CAMPO 612 Y 621 LEY N° 601) — REGISTRO OFICIAL N° 606 — AÑO 608 — MES 609 — DÍA 610

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC. 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGIER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

331 11:46:46 08/03/2005 0 1 wzerna9
EN 30% PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-001867-7
US$10.00 PAGO DOL 1069140