~ *				Manata
	IMPORTANTE: SÍ	RVASE LEER .	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Emp	N leados bajo nónima
900 IDENTIFICACIÓN DE		3001	PAZON SCULL O DENCHANDES LOS DE MANDES SCULL D'A A.	1725 417
	TES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES OPERACIONES DE PASAVO CON PARTES	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	= -	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREPÍA	1.600,00
OPERACIONES DE MORESO CON PARTE	IS RELACIONADAS DEL EXTERNOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	2.276.22
TOTAL DE CHERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR [BURRAN DEL SHI al 66]		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	-
ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CAJA BANCOS		22.656,69	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	20.486,00
	NAN CLIENTES NO RELACIONADOS	26.000,00	(·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	AR CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 508	23.562,22
OTRAS CUENTAS POR CO CRÉDITO TRIBUTARIO A FA		\$00,00	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
	R DE LA EMPRESA (I. RENTA años arteriores) IN DE LA EMPRESA (I. RENTA año corrierte)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	58.912,04
INVENTARIO DE MATERIA INVENTARIO DE PRODUC			EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INVENTARIO DE SUMINIS	TROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	-
MERCADERÍA EN TRÁNSIT	O I, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTIC	PADO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OVADOS ACTUADOS CORRENANTES			TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 700 COSTOS Y GASTOS	58.912.04
		49.456,69	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
TERRENOS EDIFICIOS			IMPORTAÇIONES DE BIENES NO PRIODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES MAGURARIA Y EQUIPO		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS * EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y S		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (·) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO ACRESISTADA ACUMULADA ACTIVO FIJO			BAJA DE INVENTARIOS BULDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		·	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
	S DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	APORTES ALA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		•	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368 - 370 OTROS ACTIVOS		•	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	2.019.57
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		450,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APRENDAMIENTO DE BENES IMMEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.310.80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EX			ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	COMBINITO (declaraciones ano 2004)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	-
(·) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		90,00	LUBRICANTES	8,22
ACTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	_	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coelonos) SUMINISTROS Y MATERIALES	45.808, 27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBR	RABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.015,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS	-	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1. 767.36
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PI	A70	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	35,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) TOTAL DEL ACTIVO \$39 - 369 - 379 - 397 49. \$16.69		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACILERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓYIL,	-	
400 PASIVO			Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRAÑAJES	90,00
410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	20.238.01	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR LOCALES	_	LOCALES AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR LOCALES	-	LOCALES AL EXTERIOR	=
	DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	LOCALES (informativo) AL EXTERIOR (informativo)	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS	6.016,42	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	
	CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.		DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIS	Y SUCURSALES (del exterior)	=	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVÓS FLOS PÉRDIDAS EN CAPTERA	
CRÉDITO A MUTUO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	55.054.52
TOTAL PASIVO CORRIENT		26.254.47	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	3.857.22
	DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	596,50
	DEL EXTERIOR		(·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
	LOCALES DEL EXTERIOR	-	EN BL PAÍS EN EL EXTERIOR	2.120.03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIC	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		(+) GASTOS INCURRIDOS PAÑA GENERAR I INGRESOS EXENTOS A DIADENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	ADQUIRIDAS POR TERCEROS I PATRONAL		A OTIVAS RENTAS EXENTAS (805-600) - 19%. (·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA	-
TOTAL PASIVO A LARGO F	LAZO	-	# UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812+813+0 # PÉRDIDA 801-902-903-904-805+806+807+906+809+810-811-812+813+0	5.080.64
ATTO PASIVO DIFERIDO ANTIGIPO CUENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	5.0 £0,6u
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 26%) () ANTICIPO PAGADO	1.770,16
INSRESOS ANTICIPADOS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.178.24
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Infor	mativo)	-	(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 460 26, 25 4 47 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-829-821-822-823-40	-	
LAS RESPONSABILIDADES LE	SALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (A4. 101 de la	Cosmicación 2004-026 de la L.R.T.(.)	SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-623 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	91,92
		_	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (SON'IRC) RET Ils opción de mayor valor conforme la lay, var esseració OPCIÓN B: ((32%)*PT)+(3.2%*CyG)+(3.4%*AT)+(3.4%*I)-RET 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	- -
Traw lot dol. 1/2 mize)			PAGO PREVIO	9192
		e juisi.	INTERESES POR MORA MALTAS TOTAL PAGADO REGISTRO DE CO 200 + 900 + 904	1,20
FIRMA REPRESENTANTI		пима собтавой		98.60
NOMBRE JUGU GA	PUC No.	edw Crivz	MEDIANTE CHEQUE, DESIGNATION OF THE STREET O	98,64
C.I. No.			NEDIANTE NOTAS DE CASO	
1 R b B & F		1480200	MEDIANIE NOTAS DE OPERADO	SERVICE COMPA
C.I. No.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		NC NA. USD CUA	PENSACIONES Pesol No

· · · · · ,

COMPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Nes POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Nes POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Nes POLIGRAFICA C.A. - RUC 099015843601 - NES POLIGRAFICA C.A. - RUC 099015