SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 200002750

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

392 AÑO 2004 | 394 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 396 No EMPLEADOS BAJO NOMINA –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

397 RUC 0992113391001 | 399 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TIRECIEISIETE S. A. | 398 EXPEDIENTE 100309

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.520.23
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	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	60.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
DEBORES PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.580.23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS	331	2.050.96
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	504.24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	1.546.72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	1.546.72
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 DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS – CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES EN ACCIONES – SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 357	358	4.126.95
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES – LOCALES	411	–
DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
PROVISIONES DE GASTOS – LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
IMPUESTOS – CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
CON EL IESS	418	–
CON EMPLEADOS	419	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	424	–
DEL EXTERIOR	425	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES – LOCALES	426	–
DEL EXTERIOR	427	–
PROVISIÓN DE GASTOS – LOCALES	428	–
DEL EXTERIOR	429	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	–
HIPOTECAS POR PAGAR	431	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	–
OTRAS PROVISIONES	434	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	–
OTROS PASIVOS	441	–
TOTAL OTROS PASIVOS	442	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 488 + 479 + 489	443	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	445	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	446	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447	–
RESERVA LEGAL	448	276.30
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	449	–
RESERVA DE CAPITAL	450	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	451	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	452	2.384.15
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	454	666.50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	456	4.126.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 358	457	4.126.95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.200,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	1.200,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	619	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	–
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN – SUELDOS Y SALARIOS	632	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	–
BAJA DE INVENTARIOS	647	–
OTROS COSTOS	648	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	–
COMISIONES EN VENTAS	660	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	–
GASTOS DE GESTIÓN	665	–
GASTOS DE VIAJE	666	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	–
GASTOS NO OPERACIONALES Y EXTRAORDINARIOS – LOCALES	675	–
AL EXTERIOR	676	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	533,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	533,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 682	683	533,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 683 > 0	684	666,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 683 < 0	685	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	686	666.50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	687	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	689	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	690	–
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS – EN EL PAÍS	691	–
EN EL EXTERIOR	692	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES O PARTICIPACIONES – DE OTRAS SOCIEDAD A 12%	694	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	695	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** (686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698)	699	666.50
= **PÉRDIDA** (687+688+689+690+691+692+693-686-695-696-697-698)	700	–
(-) ANTICIPO DETERMINADO – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (699-701)	702	666.50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 15%) + (699 * 25%)	703	166,63
(-) ANTICIPO PAGADO	704	100.50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	60.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 704 - 705 - 706 - 707 < 0	708	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 703 - 704 - 705 - 706 - 707 > 0	709	6,13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 703) - 705	710	23,32
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	711	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 711	712	6,13
INTERÉS POR MORA	713	0,10
MULTAS	714	0,37
TOTAL PAGADO 712 + 713 + 714	715	6,60

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE SILVIA JURADO E. — NOMBRE ANTONIO ESCALANTE

C.I. 0904894490 — RUC Nº 0992309402001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	716	6,60	
MEDIANTE COMPENSACIONES	717	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	718	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

719	N/C Nº –	720	N/C Nº –	721	N/C Nº –		
722	USD –	723	USD –	724	USD –		

DETALLE DE COMPENSACIONES

725	Resol. Nº –	726	Resol. Nº –
727	USD –	728	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº – REGISTRO OFICIAL Nº – AÑO – MES – DÍA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159456001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 2003/04