SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 0076245

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	100.560

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992122684001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	VISOLIT S.A.	203 EXPEDIENTE	100560-00

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	20.309,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	7.140,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	7.381,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	7.046,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	41.877,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19.557,92
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.430,00
VEHÍCULOS	348	17.433,30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	58.787,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.786,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	94.421,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	94.421,43
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	185.166,36
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	81.658,82
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	60.230,91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	146.794,27
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	398	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 387	399	283.093,35
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	204.338,53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PROVISIONES DE SOCIOS (ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ) — LOCALES	419	-
PROVISIONES DE SOCIOS (ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ) — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	11.773,63
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	584,38
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	10.302,87
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	226.999,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	12.981,81
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PROVISIONES DE SOCIOS (ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ) — LOCALES	449	-
PROVISIONES DE SOCIOS (ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ) — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	12.981,81
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	490	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	239.981,22
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	12.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	31.112,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	43.112,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	283.093,35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo Cárdenas M. — NOMBRE: Francisco Toledo G.

C.I. No. 0900247255 — RUC No. 0906043027001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	3.323,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	704.680,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — REINDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	156,42
TOTAL INGRESOS	699	704.836,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — DEPRECIACIÓN ACTIVO MAQUINARIA	723	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.500,24
GASTOS DE FABRICACIÓN — SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — REPUESTOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO (menor a un año)	726	1.357,34
GASTOS DE FABRICACIÓN — MANTENIMIENTO MAQUINARIA	727	1.527,13
GASTOS DE FABRICACIÓN — AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	3.662,68
GASTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	729	260,00
GASTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	9.000,00
COMBUSTIBLES	733	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	4.734,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	544.628,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	568.670,50
SUELDOS, SALARIOS	751	18.276,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.394,27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	26.340,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	6.375,00
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.896,00
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	5.112,89
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.056,18
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	1.157,56
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.450,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	340,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.378,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	286,45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	4.242,70
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	774	270,51
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.938,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	86.714,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	647,88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	647,88
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	656.033,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	48.803,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	48.803,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.320,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) 100% DEDUCCIÓN DEUDORES INCOBRABLES — EN EL PAIS	806	-
(-) 100% DEDUCCIÓN DEUDORES INCOBRABLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	41.482,84
= PÉRDIDA 801+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	41.482,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	10.370,71
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	7.046,80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	3.323,91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.S. * 01% - 820)	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	3.323,91
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.323,91

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

608	N/C No. -	610	N/C No. -	612	N/C No. -		
609	USD -	611	USD -	613	USD -		
CAMPO 612 Y 613	EF No.	621	-	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

614	N/C No. -	616	Resol. No. -	618	Resol. No. -				
615	USD -	617	USD -	619	USD -				
620	-	-	-	-	-	AÑO 622	MES 623	DÍA 624	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO - 8 MAR 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

326-3123913% 23602/2004 2.1 ACBU111
(01-376 PAGO TRIBUTOS MIM
(01-376 IMPRES. 391 TRIB. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-0024957-6
US$ 3.323.91 (BANCO BOLIVARIANO