SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0061863

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

101.085

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992127015001	MESCLA S.A	101085

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—
VEHÍCULOS		348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		494	—
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
[redacted]			
[redacted] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DEL EJERCICIO ACTUAL		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
[redacted]	CUENTAS RELACIONADAS	[redacted]	—
	OTROS	[redacted]	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	—
[redacted]	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		398	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES		399	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	[redacted]	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	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	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES		499	—
[redacted]			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		508	—
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	1.100,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo Pasmo — NOMBRE: Nilda Iniguez

198 C.I. No. 170271295 — 199 RUC No. 0907122117

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		[redacted]	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[redacted]	—
EXPORTACIONES		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	—
	OTRAS RENTAS	[redacted]	—
TOTAL INGRESOS		[redacted]	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[redacted]	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[redacted]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		[redacted]	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		[redacted]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		[redacted]	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
GASTOS DE FABRICACION		[redacted]	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[redacted]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		[redacted]	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE PM. MACHIN. EQUIP. Y EDIFICIOS (primas y cesiones)		[redacted]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[redacted]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[redacted]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
COMBUSTIBLES		[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[redacted]	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		[redacted]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		[redacted]	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		[redacted]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[redacted]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[redacted]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[redacted]	—
COMISIONES EN VENTAS		[redacted]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[redacted]	—
COMBUSTIBLES		[redacted]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		[redacted]	—
GASTOS DE GESTIÓN		[redacted]	—
GASTOS DE VIAJE		[redacted]	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[redacted]	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[redacted]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[redacted]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[redacted]	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[redacted]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[redacted]	—
CUENTAS INCOBRABLES		[redacted]	—
BAJA DE INVENTARIOS		[redacted]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		[redacted]	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	[redacted]	—
	AL EXTERIOR	[redacted]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		[redacted]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[redacted]	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[redacted]	—
730 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		[redacted]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		[redacted]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[redacted]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	719 + 729 + 739	[redacted]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	[redacted]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	[redacted]	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	[redacted]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	[redacted]	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		[redacted]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		[redacted]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		[redacted]	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	[redacted]	—
	EN EL EXTERIOR	[redacted]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[redacted]	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S/C	[redacted]	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
(+) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		[redacted]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[redacted]	—
(+) OTRAS DEDUCCIONES		[redacted]	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-814	[redacted]	—
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-814	[redacted]	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[redacted]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	—
(-) ANTICIPO PAGADO		818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[redacted]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		[redacted]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		[redacted]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	[redacted]	—
INTERÉS POR MORA		[redacted]	—
MULTAS		[redacted]	15,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	[redacted]	15,00

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO (DEBITO) U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	[redacted]	15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	[redacted]	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	[redacted]	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No.	916	Resol. No.	[redacted]	Resol. No. —
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	[redacted]	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] Resol. No. — [redacted] USD — [redacted] AÑO [redacted] MES [redacted]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - Resolucion: 0231 - 27 03 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

04/29/2003 0 1 manual
IMPUESTOS
DEL IMP. A LA RENTA Y P
07 001 085407-7
BANCO BOLIVARIANO