101.280

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 002 332

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	202 EXPEDIENTE
1792062[illegible]	PALANCA	101280

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
	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	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	361	800.00
EDIFICIOS	363	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	385	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	389	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	800.00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	800.00

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	398	

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
	OTROS	385	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		400	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	
HIPOTECAS POR PAGAR		455	
OBLIGACIONES EMITIDAS		459	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	505	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	800.00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

199 CI [illegible] — 498 RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	935
MEDIANTE COMPENSACIONES	936
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	937

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601
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

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			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 LOCALES DE MATERIA PRIMA			716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727
SUMINISTROS Y MATERIALES			728
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			729
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			731
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746
BAJA DE INVENTARIOS			747
OTROS COSTOS.			748
TOTAL COSTO DE VENTAS			749

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS			751
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			752
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			753
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			754
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			755
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			756
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			757
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			758
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			759
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			760
COMISIONES EN VENTAS			761
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			762
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			763
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			764
SUMINISTROS Y MATERIALES			765
GASTOS DE GESTIÓN			766
GASTOS DE VIAJE			767
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			768
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			769
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			770
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			771
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			772
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			773
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			774
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			775
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		776
	AL EXTERIOR		777
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			778
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779

760 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 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 ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)		809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 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		813
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		819
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)		818
(-) ANTICIPO PAGADO			819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			899
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 899 - 821 - 822 < 0		823
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 899 - 821 - 822 > 0		824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 899	827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902
INTERÉS POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

10,00
10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº		912	N/C Nº		916	N/C Nº
909	USD		913	USD		917	USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº		921					

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. Nº		
919	USD		
AÑO	923	MES	924

925 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO OFICIAL Nº 377 — 29 MAR 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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