SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0127767

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO: 2001 — 198 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 102.085

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

197 RUC: 0992359781001 — 196 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REALMAR C. LTDA — 195 EXPEDIENTE: 10208500

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
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	—
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	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.410,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	2.410,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	380	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	381	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	384	—
GASTOS ANTICIPADOS	385	—
OTROS ACTIVOS	386	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 387	398	2.410,00
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	410	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	411	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	412	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	413	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ADMINISTRADORES Y CONJUNTA — LOCALES	414	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ADMINISTRADORES Y CONJUNTA — DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	417	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	418	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	422	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	423	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	424	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	425	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ADMINISTRADORES Y CONJUNTA — LOCALES	426	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ADMINISTRADORES Y CONJUNTA — DEL EXTERIOR	427	—
HIPOTECAS POR PAGAR	428	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	—
OTRAS PROVISIONES	431	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
OTROS PASIVOS	475	—
TOTAL OTROS PASIVOS	476	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 483	499	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.410,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	508	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.410,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	2.410,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN.(Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO ISAISI — NOMBRE: Beatriz Marín

250 CI No. 1311308934 — 249 RUC No. 0911421659001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, OTRAS FORMAS DE PAGO	902	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	604	—
INGRESOS OTRAS RENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
INGRESOS OTRAS RENTAS — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
INGRESOS OTRAS RENTAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS OTRAS RENTAS — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	698	—
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	717	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE IN[illegible] (prima y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPA[illegible]	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
OTROS CIF — SUELDOS	732	—
OTROS CIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
OTROS CIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
OTROS CIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
COMBUSTIBLES	736	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	744	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	745	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	746	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	747	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	748	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752	—
COMISIONES EN VENTAS	753	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	754	—
COMBUSTIBLES	755	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	756	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	757	—
GASTOS DE GESTIÓN	758	—
GASTOS DE VIAJE	759	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	760	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	761	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	763	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	765	—
CUENTAS INCOBRABLES	766	—
BAJA DE INVENTARIOS	767	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768	—
INTERÉS BANCARIO — LOCALES	769	—
INTERÉS BANCARIO — AL EXTERIOR	770	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 778 + 780	779	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	799	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	800	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	804	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803+804-805+806-807-808+809+810+811+812+813-(-)	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-819	816	—
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	—
INTERÉS POR MORA	902	—
MULTAS	903	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 Reack. No. —	915 Reack. No. —
916 USD —	917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-006422216-0 410.00 2004/09/10 Banco Internacional S.A. Comisión 10.00

BANCO INTERNACIONAL — RECAUDACIÓN Y PAGADOR — 10 SEP 2004 — Beatriz Sánchez Alvarado — Jefe Fiscal Martín Sánchez