SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0599

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

No. 20 00370

IMPORTANTE: ¡LÉAME LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | --- |

102-656

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0992154896001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ANSIGSA S.A. | 203 EXPEDIENTE 102656

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 13.404,86 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 15,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 955,76 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 335 | --- |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 336 | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 14.375,62 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 488,00 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 59.182,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 1.639,00 |
| VEHÍCULOS | 348 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 7.528,65 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 356 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 53.780,35 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIMILARES | 361 | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 365 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 399 | 53.780,35 |
| **370 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 | 399 | --- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | --- |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | --- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | --- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | --- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | --- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | --- |
| OTROS ACTIVOS | 393 | --- |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 | 599 | 68.155,97 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | --- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 356,65 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | 4.246,65 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | --- |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 421 | 43.066,51 |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 422 | --- |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | 100,29 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 426 | 346,7 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 4.516,65 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 12.200,00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 499 | 64.829,25 |
| **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 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | --- |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | --- |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | --- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 452 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | --- |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | --- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 499 | --- |
| **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 | 499 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499 | 499 | 64.829,25 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | --- |
| **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 | --- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | --- |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | --- |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 1.955,76 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 517 | 570,96 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799 | 519 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 3.326,72 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 | 599 | 68.155,97 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Freddy Betancourt Alberto Rodríguez
CI. 1706176865 | NOMBRE: 0906174396001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO | 599 | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 599 | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 597 | --- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | --- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 95.200,61 |
| EXPORTACIONES | 603 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 201,95 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 95.402,56 |
| **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 | 723 | --- |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | --- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | --- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | --- |
| COMBUSTIBLES | 734 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | --- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | --- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | --- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 744 | 19.053,49 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 745 | 11.127,36 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 746 | 6.472,30 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 747 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 748 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 749 | 12.200,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 750 | --- |
| COMISIONES EN VENTAS | 751 | --- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 752 | 1.148,98 |
| COMBUSTIBLES | 753 | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 754 | 1.548,40 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 755 | 17.181,79 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 756 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | 757 | --- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 758 | 4.347,59 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 759 | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 760 | 1.[illegible] |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 761 | 5.3[illegible] |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 762 | --- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 763 | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES | 764 | --- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 765 | 3.383,39 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 766 | --- |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 767 | --- |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 768 | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 769 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 770 | 11.500,06 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 94.831,60 |
| **780 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 | 94.831,60 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 570,96 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | --- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | 570,96 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799 | 802 | --- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 85,65 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | --- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | --- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | --- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | --- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | --- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | --- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | --- |
| (-) 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=0 | 814 | 485,31 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | --- |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | --- |
| UTILIDAD GRAVABLE — NO REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | 485,31 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 121,33 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 955,76 |
| (-) 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 | 834,43 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 824 | --- |

**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 | --- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | --- | 910 N/C No. | --- | 912 N/C No. | --- | 914 N/C No. | --- |
| 909 USD | --- | 911 USD | --- | 913 USD | --- | 915 USD | --- |
| (CAMPO 912 Y 921) LEY No. | --- | 921 | --- | REGISTRO OFICIAL No. | --- | 922 | --- |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | --- | 918 Resol. No. | --- | 920 Resol. No. | --- |
| 917 USD | --- | 919 USD | --- | 921 USD | --- |
| 923 AÑO | | 924 MES | | 925 DÍA | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

118 0000100 04/08/2004 5 7 [illegible]
ON LINE PAGO IMPUESTOS NBN
[illegible] 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] 17-017-00282[illegible]
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO