SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NR 0064

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

No. 20 01 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

103.066

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992[illegible]3924001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible]A S.A.

203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.923,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	32.445,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	(1.072,33)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21.410,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	29.342,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	9.512,70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	294.195,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	9.900,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	397.404,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	135.012,43
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1'074.052,90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	102.753,22
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	9.881,00
VEHÍCULOS	349	202.717,57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	(33.733,95)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1'594.683,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1'594.683,17
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	161,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(161,20)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	52.509,75
OTROS ACTIVOS	393	4.120,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	56.629,75
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 359 + 379 + 397	399	2'043.962,16
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

300 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	734.339,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	41.004,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	234.933,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PROVEEDORES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PROVEEDORES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	4.909,40
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	1.554,04
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1'11[illegible],190,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PROVEEDORES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PROVEEDORES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	109.012,01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	109.012,01
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	499	1'224.202,52
PASIVOS CONTINGENTES	498	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	25.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	33.076,97
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVITS	511	571.834,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	33.112,73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	105.735,39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	824.759,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	2'043.962,16

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: Helida Pin

NOMBRE: Lcdo. LUIS FERNANDEZ — NOMBRE: HELIDA PIN ARIZA

[illegible] C.I. No. 091203513-2 — [illegible] RUC No. 0912929560001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	1.313,20
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	3'304.594,13
EXPORTACIONES	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	3.409,42
TOTAL INGRESOS	699	3'307.993,55

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	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	29.010,40
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	930,00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	733	355.227,54
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-
SUMINISTROS Y MATERIALES (inv. maquin., equip. y ser. (utiles y cosinas)	736	13.172,56
SEGUROS Y REASEGUROS (inv. maquin., equip. y ser. (utiles y cosinas)	737	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	5.002,02
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	13.917,77
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	740	13.075,83
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	1.144,84
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
COMBUSTIBLES	744	5.082,83
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	-
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍAS	750	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS	751	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	752	2'925.485,55
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	3'365.277,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	81.275,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	16.403,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	1.187,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	15.535,82
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-
COMISIONES EN VENTAS	768	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	235,00
COMBUSTIBLES	770	14.313,97
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	10.553,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	51.535,75
GASTOS DE GESTIÓN	773	5.134,50
GASTOS DE VIAJE	774	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	10.340,38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	9.918,91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	43.971,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	312.897,38
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	22.033,03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	22.033,03
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	3'701.253,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	106.735,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	105.735,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	16.010,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	33.917,96
(+) 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+806+808-805-807-809-810-811-812-813	814	124.543,04
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804+806+808-805-807-809-810-811-812-813	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	31.132,76
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	29.342,56
(-) 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	1.313,20

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	1.313,20
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	1.313,20

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] N/C No.	-	[illegible] N/C No.	-	[illegible] N/C No.	-	[illegible]		
[illegible] USD	-	[illegible] USD	-	[illegible] USD	-	[illegible]		

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] N/C No.	-	[illegible] Retenc. No.	-	[illegible]	
[illegible] USD	-	[illegible] USD	-	[illegible] USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. [illegible] REGISTRO OFICIAL No. [illegible] AÑO [illegible] MES [illegible] DÍA [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

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

[illegible]