SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0038504

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2003 | 101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 013385B | 102 No EMPLEADOS RUC NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992157526001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALERTA UNO S.A. | 203 EXPEDIENTE 103316

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	28.344,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	34.053,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	104,55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	17.265,82
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	--------
ENTAÑO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	202,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	79.761,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--------
EDIFICIOS	342	4.417,68
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8.493,23
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	13.631,87
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	22.201,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.098,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	14.714,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	35.128,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	353	35.128,22
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DIPLOMACIÓN Y OTROS	372	--------
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	611,05
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	611,05
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	--------
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--------
OTROS	379	--------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	--------
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	--------
OTRAS	382	--------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	--------
OTROS ACTIVOS	384	--------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	--------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	[redacted]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	7.342,50
DEL EXTERIOR	412	--------
LOCALES	413	--------
DEL EXTERIOR	414	--------
LOCALES	415	--------
DEL EXTERIOR	416	--------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	14.069,86
CON EL IESS	418	12.388,82
CON EMPLEADOS	419	7.971,89
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	--------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	--------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	7.642,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	49.416,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	424	--------
DEL EXTERIOR	425	--------
LOCALES	426	--------
DEL EXTERIOR	427	--------
LOCALES	428	--------
DEL EXTERIOR	429	--------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	--------
HIPOTECAS POR PAGAR	431	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	--------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	--------
OTRAS PROVISIONES	434	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	--------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	21.837,29
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	21.837,29
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	--------
OTROS PASIVOS	441	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	442	--------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 409 + 479 + 489	499	71.253,30
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	497	--------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	63.596,52
RESERVA LEGAL	504	--------
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--------
RESERVA DE CAPITAL	506	--------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	24.860,26
U. / (P.) DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	4.711,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	44.247,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	599	115.500,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	132.051,52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--------
EXPORTACIONES NETAS	603	--------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--------
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--------
OTRAS RENTAS	607	--------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--------
TOTAL INGRESOS	609	132.051,52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	8.378,05
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	69.990,23
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	202,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--------
SUELDOS Y SALARIOS	709	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	--------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	--------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	--------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	--------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	719	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	--------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	--------
SUELDOS Y SALARIOS	722	3.607,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	1.437,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	--------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	--------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	--------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	--------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	--------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	--------
BAJA DE INVENTARIOS	737	--------
OTROS COSTOS	738	--------
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	83.211,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	6.368,70
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	2.408,53
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	--------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	4.050,00
COMISIONES EN VENTAS	750	7.207,32
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	--------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	1.553,54
GASTOS DE GESTIÓN	755	--------
GASTOS DE VIAJE	756	--------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	3.736,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	--------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	9.809,45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	--------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	--------
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	765	--------
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR	766	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	8.995,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	44.128,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	127.340,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	799	4.711,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	799	--------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	4.711,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	--------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	706,67
(-) 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	--------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	809	--------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-806 X 15%)	810	--------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	3.729,04
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	275,45
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	--------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) o (817 * 25%)	818	68,86
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	68,86
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	825	--------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	10,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	58,86
INTERES POR MORA	903	0,23
MULTAS	904	7,03
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	66,12

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 | CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA MARMOL | NOMBRE: CEVA DELGADO

C.I. 1203120419 | RUC No. 0906201439001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 66,12

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C Nº	907 N/D Nº	908 N/C Nº	909 N/D Nº	910 N/C Nº	911 N/D Nº	912 N/C Nº	913 N/D Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

914 CAMPO IES Y ESPI - LEY Nº | 915 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C Nº	917 N/D Nº	918 Retenc. Nº	919 Retenc. Nº	920 N/C Nº	921 N/D Nº	922 Retenc. Nº	923 Retenc. Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

924 AÑO | 925 MES | 926 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPC

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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0133858

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	0133859

103316

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992157526001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALERTA UNO S.A. 203 EXPEDIENTE 103316

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	28.344.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	34.053,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	104,55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	17.265,82
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	202.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--------
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	79.761,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	--------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	4.417,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	8.493,23
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	13.631,87
VEHÍCULOS	335	22.201,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	1.098,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	339	14.714,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	341	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	35.128,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	369	35.128,22
37[illegible] DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	611,05
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	611,05
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	--------
[illegible] OTROS	382	--------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--------
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--------
[illegible] OTRAS	385	--------
GASTOS ANTICIPADOS	386	--------
OTROS ACTIVOS	387	--------
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	115.500,72
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	7.342,50
[illegible] DEL EXTERIOR	412	--------
[illegible] LOCALES	413	--------
[illegible] DEL EXTERIOR	414	--------
[illegible] LOCALES	415	--------
[illegible] DEL EXTERIOR	416	--------
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	14.069,86
[illegible] CON EL IESS	418	12.388,82
[illegible] CON EMPLEADOS	419	7.971,69
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	7.642,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	49.416,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	--------
[illegible] DEL EXTERIOR	442	--------
[illegible] LOCALES	443	--------
[illegible] DEL EXTERIOR	444	--------
[illegible] LOCALES	445	--------
[illegible] DEL EXTERIOR	446	--------
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	--------
OTRAS PROVISIONES	450	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	21.837,29
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	21.837,29
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--------
OTROS PASIVOS	482	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	71.253,30
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	63.596,52
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--------
RESERVA DE CAPITAL	505	--------
OTROS SUPERÁVITS	511	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	--------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	24.860,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	4.711,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	44.247,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	115.500,72

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA MARMOL — NOMBRE: GINA DELGADO

C.I. Nº 1201320619 — RUC Nº 0906201439001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	66,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	--------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904	--------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	132.051,52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--------
EXPORTACIONES	603	--------
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--------
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--------
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--------
[illegible] OTRAS RENTAS	609	--------
TOTAL INGRESOS	699	132.051,52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	8.378,05
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	6.990,23
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	202,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--------
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	719	--------
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--------
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--------
[illegible] 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, MATERIALES Y REPUESTOS	726	--------
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIP. Y VEHÍCULOS (primas y cesiones)	727	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	728	--------
ENERGÍA, AGUA, TELECOMUNICACIONES	729	--------
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	730	3.607,44
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1.437,68
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--------
[illegible] 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	749	83.211,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	6.368,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.408,53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	4.050,00
COMISIONES EN VENTAS	758	7.207,32
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--------
COMBUSTIBLES	760	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.553,54
GASTOS DE GESTIÓN	763	--------
GASTOS DE VIAJE	764	--------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.736,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	9.809,45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--------
CUENTAS INCOBRABLES	771	--------
BAJA DE INVENTARIOS	772	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--------
[illegible] LOCALES	774	--------
[illegible] AL EXTERIOR	775	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	8.995,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	44.128,94
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	127.340,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.711,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	4.711,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	706,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--------
[illegible] EN EL PAÍS	806	--------
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--------
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--------
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	3.729,04
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--------
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813)	814	275,45
= **PÉRDIDA** (801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813)	815	--------
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--------
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	819	68,86
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	--------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	825	68,86
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	--------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	10.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	58,86
INTERÉS POR MORA	903	0,23
MULTAS	904	7,03
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	66,12

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. --------	907 N/C No. --------	908 N/C No. --------	909 N/C No. --------
910 USD --------	911 USD --------	912 USD --------	913 USD --------

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No. --------	915 Resol. No. --------	916 Resol. No. --------	917 Resol. No. --------
918 USD --------	919 USD --------	920 USD --------	921 USD --------

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. ---------- REGISTRO OFICIAL No. ---------- AÑO 922 ---- MES 923 -- DÍA 924 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0051 - 27 / 05 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL RECAUDACIÓN - BANDINE 23 JUL 2004 Solanda Marlene Alvarez Simpson Salvat Mariano

021-005500-4 $66.12 2004/07/23 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50