104.947

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9179104DGER-0179

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

Nº 20 0039254

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992187972001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SISTEMAS INFORMACION INFODERYI S.A. 204 EXPEDIENTE 104947

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.245,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	17.671,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.114,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	334	156.466,37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	336	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	346	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	174.447,39
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	—
EDIFICIOS	362	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	654,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	12.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	372	5.619,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	7.534,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	7.534,58
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS EN CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS NO RELACIONADAS	383	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	389	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	393	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	399	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	401	—
OTROS ACTIVOS	403	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	407	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 349 + 379 + 407	409	181.981,89
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	411	131.239,45
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
HIPOTECARIAS A LA VENTA — LOCALES	419	—
HIPOTECARIAS A LA VENTA — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	732,22
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	788,70
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	132.760,45
450 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	451	—
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	453	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	455	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	457	—
HIPOTECARIAS A LA VENTA — LOCALES	459	—
HIPOTECARIAS A LA VENTA — DEL EXTERIOR	461	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	463	—
HIPOTECAS POR PAGAR	465	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	467	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—
OTRAS PROVISIONES	469	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	38.488,80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	38.488,80
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
CRÉDITOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 449 + 479 + 479 + 489	499	171.249,59
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	510	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6.197,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	517	3.735,09
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.732,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+499	599	181.981,89

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación LRTI).

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE — FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: Jaime P. Ibarra — Jorge J. Jurado C.
C.I. 1000172[illegible] — RUC Nº 0990409137001
REGISTRO DE CONTADOR Y OTRAS FORMAS DE PAGO
EFECTIVO — 600 —
MEDIANTE COMPENSACIONES — 601 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 607 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	293.830,57
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	293.830,57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.699,84
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	358.508,06
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	44.014,45
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	156.466,37
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	—
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 BIN, MAQUIN., EQUIP., Y VEHÍC. (pólizas y endosos)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
[illegible]	738	—
[illegible]	739	—
[illegible]	740	—
[illegible]	741	—
[illegible]	742	—
[illegible]	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	249.755,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	6.037,90
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	3.428,32
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	757	4.500,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	1.672,54
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	2.717,11
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y endosos)	764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	428,25
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	6.975,51
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	2.170,24
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	185,08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	3.288,50
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	1.130,30
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7.806,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	40.339,50
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	290.095,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	801	3.735,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	802	—
809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 801	803	3.735,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 802	805	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807	560,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	809	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	811	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	813	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	815	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS NO GRAVADOS	819	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 NO 15)	821	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	823	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	825	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	827	—
= UTILIDAD GRAVABLE 803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-825-827	829	3.174,83
= PÉRDIDA 803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-825-827	831	—
UTILIDAD CAMPO 829 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833	—
UTILIDAD CAMPO 829 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 829-833	835	3.174,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (829 * 15%) + (831 * 25%)	837	793,71
(-) ANTICIPO PAGADO	839	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	841	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	843	1.553,[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 837 - 839 - 841 - 843 - 845 < 0	847	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 837 - 839 - 841 - 843 - 845 > 0	849	759,[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (833 * 0.4) - 839	851	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 901	903	—
INTERÉS POR MORA	905	—
MULTAS	907	—
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NO Nº	912 NO Nº	914 NO Nº	916 NO Nº
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD
CAMPO 910 Y 911 USD Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	918	

DETALLE DE COMPENSACIÓN

919 Resol. Nº	921 Resol. Nº		
920 USD	922 USD		
923 AÑO	924	925 AÑO	926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156[illegible] - Resolución: 9179104 DGER - 0177 - A 19/03/04