SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 0094

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

No. 200043922

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2002 | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992231637001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JOZAY S.A.

203 EXPEDIENTE 107034 — 107.034

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	600,00
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	600,00
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	875,38
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	-
VEHÍCULOS	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	875,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	875,38
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	40,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	160,00
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	-
INVENTARIOS ANTIGUOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387	389	1.635,38
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	411	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	413	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	416	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EL IESS	418	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — 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	452	-
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 428 + 449 + 473 + 483	484	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-
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	875,38
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	509	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	510	40,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.635,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 506	512	1.635,38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 44, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LAB. ALVARO SUAREZ D | NOMBRE: ING. JACOBA TORRES

C.I./RUC No. 0912943567 | RUC No. 0910047182001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
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	-
TOTAL INGRESOS	608	-
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	-
REPUESTOS Y REASEGUROS (IVA, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. propios y rentados)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE PERSONAL — 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	-
730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	-
COMISIONES EN VENTAS	754	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	755	-
COMBUSTIBLES	756	-
SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y GENERAL)	757	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	758	-
GASTOS DE GESTIÓN	759	-
GASTOS DE VIAJE	760	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	762	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	764	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	766	40,00
CUENTAS INCOBRABLES	767	-
BAJA DE INVENTARIOS	768	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	769	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — EL EXTERIOR	770	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	40,00
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 779 + 789	777	40,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 789 > 0	778	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 789 < 0	779	40,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	780	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	781	40,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	782	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	783	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	784	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	785	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	786	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — ACCIONISTAS PERSONAS DE OTRAS SOC.	787	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	788	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	789	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	790	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	791	-
= UTILIDAD GRAVABLE	792	-
= PÉRDIDA	793	40,00
REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	794	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 * 19% + (817 * 25%)	795	-
(-) ANTICIPO PAGADO	796	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	799	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. * 818 - 820)	801	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	802	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	803	-
INTERES POR MORA	804	-
MULTAS	805	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	806	-
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	807	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	809	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

810 N/C No. -	812 N/C No. -	814 N/C No. -	816 N/C No. -
811 USD -	813 USD -	815 USD -	817 USD -

(CAMPO 818 Y NO. LEY No. ___) REGISTRO OFICIAL No. ___

DETALLE DE COMPENSACIONES

818 Resol. No. -	820 Resol. No. -	822 Resol. No. -	824 Resol. No. -
819 USD -	821 USD -	823 USD -	825 USD -

AÑO ___ MES ___ DÍA ___

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

23/ 11:33:00 03/12/2003 0 1 amoral
9N 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Tarjto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Stirker No.: 37-001-047055-1
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO