SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

Nº 20 001771

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0792238658001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FICTICIA S.A. | 203 EXPEDIENTE 47590

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA, BANCOS	1,298.71	
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15,577.05	
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	173.62	
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	
323	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
325	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
326	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
327	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
328	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
329	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	16,682.94	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS	—	
342	EDIFICIOS	—	
343	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	
344	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	
345	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
347	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	
348	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
349	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
351	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
352	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
353	TC... ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
354	**TOTAL ACTIVO FIJO**	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300.00	
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	60.00	
376	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	240.00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
377	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	—	
378	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
379	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	—	
380	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
381	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
382	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — OTRAS	—	
383	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
384	OTROS ACTIVOS	—	
385	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	—	
386	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 385	16,922.94	
387	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
401	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	14,953.80	
402	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	—	
403	OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	—	
404	OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—	
405	IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	46.18	
406	IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	—	
407	IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	—	
408	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	
409	PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
410	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	615.63	
411	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	15,615.61	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
412	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	—	
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	—	
414	OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	—	
415	OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—	
416	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	
417	HIPOTECAS POR PAGAR	—	
418	OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
419	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
420	OTRAS PROVISIONES	—	
421	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
422	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
423	ANTICIPO CLIENTES	—	
424	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
425	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	—	
480 OTROS PASIVOS			
426	INGRESOS ANTICIPADOS	—	
427	OTROS PASIVOS	—	
428	**TOTAL OTROS PASIVOS**	—	
429	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 466 + 479 + 488	15,615.61	
430	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	
500 PATRIMONIO NETO			
431	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	
432	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
433	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
434	RESERVA LEGAL	—	
435	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	
436	RESERVA DE CAPITAL	—	
437	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	
438	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	273.53	
439	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
440	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	233.80	
441	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	
442	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1,307.33	
443	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 430 + 508	16,922.94	

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ficticia Zambrano G. — NOMBRE: Anonimo (Ficticio)

C.I. — RUC/C.I.: 0715821585001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 30.02

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

505	N/C Nº	—	510	N/C Nº	—	515	N/C Nº
506	USD	—	511	USD	—	516	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

517	Resol. Nº	—	
518	USD	—	
519	Resol. Nº	—	
520	USD	—	

(CAMPO 512 Y 521) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — 522 AÑO — MES — DÍA —

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
501	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		260,775.41
502	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		3,929.00
503	EXPORTACIONES NETAS		—
504	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
505	INGRESOS POR OTRAS RENTAS EXENTAS		—
506	INGRESOS POR RENTAS [illegible]		—
507	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
509	(-) DEVOLUCIONES		—
509	**= INGRESOS**		264,704.41
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		254,888.12
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
719	PAGO DE OTROS A TRABAJADORES — SUELDOS Y SALARIOS		—
720	PAGO DE OTROS A TRABAJADORES — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
721	PAGO DE OTROS A NO TRABAJADORES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
722	PAGO DE OTROS A NO TRABAJADORES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
723	PAGO DE OTROS A NO TRABAJADORES — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
724	PAGO DE OTROS A NO TRABAJADORES — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
728	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
732	PAGO DE OTROS A TRABAJADORES — SUELDOS Y SALARIOS		—
733	PAGO DE OTROS A TRABAJADORES — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
734	PAGO DE OTROS A NO TRABAJADORES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
735	PAGO DE OTROS A NO TRABAJADORES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
736	PAGO DE OTROS A NO TRABAJADORES — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
737	PAGO DE OTROS A NO TRABAJADORES — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
747	BAJA DE INVENTARIOS		—
748	OTROS COSTOS		680.00
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		255,568.12
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
751	SUELDOS, SALARIOS		—
752	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
753	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
754	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
755	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
756	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
758	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
760	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
761	COMISIONES EN VENTAS		—
762	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
763	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		62.13
764	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
765	SUMINISTROS Y MATERIALES		238.41
766	GASTOS DE GESTIÓN		—
767	GASTOS DE VIAJE		1,870.58
768	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1,279.32
769	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
770	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		53.55
771	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
772	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
773	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		60.00
774	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		106.43
775	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
776	PROVISIONES — LOCALES		—
777	PROVISIONES — AL EXTERIOR		—
778	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
779	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4,378.13
780	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		8,769.55
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
783	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		—
789	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 788		264,337.67
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 989 - 799 > 0		366.74
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 989 - 799 < 0		—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		366.74
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		—
801	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		55.01
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804		—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805		—
806	(-) 100% [illegible] EN EL PAÍS		—
807	EN EL EXTERIOR		—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
809	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 36 LRTI)		—
810	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)		—
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
814	**= UTILIDAD GRAVABLE** (801-805-810-811-812-813)		311.33
815	**= PÉRDIDA** (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)		—
816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)		—
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (810 * 15%) + (817 * 25%)		77.93
819	(-) ANTICIPO PAGADO		—
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		47.91
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
823	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		—
824	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		30.02
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
825	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 810) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901	PAGO PREVIO		—
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		30.02
903	INTERÉS POR MORA		—
904	MULTAS		—
905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		30.02

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

505	N/C Nº	—	510	N/C Nº	—	515	N/C Nº
506	USD	—	511	USD	—	516	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

517	Resol. Nº	—	
518	USD	—	
519	Resol. Nº	—	
520	USD	—	

(CAMPO 512 Y 521) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — 522 AÑO — MES — DÍA —

RECIBIDO INTERNACIONAL S.A. — 23 MAR 2005 — Michelle Jiménez — SELLO Y FIRMA RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

20 3 01 0 01 8 3 0 3 4 $30.92 2005 03 23 8 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.00