107670

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170304DIER-0179

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

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	[illegible]	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	VARIOS S.A.	203 EXPEDIENTE	[illegible]

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	—
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	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	6.401,71
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	746,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	5.654,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	5.654,83
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	911,88
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	165,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	1.046,88
ACTIVOS LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376	—
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	377	—
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	379	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 375 + 387	389	6.701,71
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	411	—
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	416	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	417	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	422	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	423	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	426	5.901,71
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	—
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	5.901,71
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
OTROS PASIVOS	475	—
TOTAL OTROS PASIVOS	476	—
TOTAL DEL PASIVO 435 + 480 + 479 + 480	499	5.901,71
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	500	—
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	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	508	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	6.701,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
TOTAL INGRESOS	649	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	651	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	652	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	653	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	654	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	655	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	656	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	657	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	658	—
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	659	—
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	660	—
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	661	—
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	662	—
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	663	—
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	664	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	665	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	666	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	667	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	668	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	669	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	670	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	671	—
GIF — SUELDOS Y SALARIOS	672	—
GIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	673	—
GIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	674	—
GIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	675	—
GIF — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	676	—
GIF — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	677	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	678	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	679	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	680	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	681	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	682	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	683	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	684	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	685	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	686	—
BAJA DE INVENTARIOS	687	—
OTROS COSTOS	688	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	689	—
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	690	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	691	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	692	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	693	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	694	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	695	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	696	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	697	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	698	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	699	—
COMISIONES EN VENTAS	700	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	701	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	702	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	703	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	704	—
GASTOS DE GESTIÓN	705	—
GASTOS DE VIAJE	706	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	707	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	708	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	709	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	710	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	711	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	712	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	713	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	714	—
PÉRDIDAS EN CONVENIOS — LOCALES	715	—
PÉRDIDAS EN CONVENIOS — AL EXTERIOR	716	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	717	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	718	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 605	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	805	—
(-) GASTOS NO DEVENGADOS EN EL PAÍS	806	—
(-) GASTOS NO DEVENGADOS EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EL OTRAS RDC 805 x 15%)	809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	—
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 850	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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: GERARDO DELGADO		NOMBRE: GUILLERMO VERA	
198 C.I. 0900622315		199 RUC Nº 0907918759001	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 NC Nº [illegible] — 910 N/C Nº [illegible] — 911 N/C Nº [illegible] — 912 USD [illegible] — 913 USD [illegible] — 914 USD [illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 N/C Nº [illegible] — 916 Resol. Nº [illegible] — 917 Resol. Nº [illegible] — 918 USD [illegible] — 919 USD [illegible] — 920 USD [illegible]

(CAMPO 912 Y 914) LEY Nº [illegible] — 921 REGISTRO OFICIAL Nº [illegible] — 922 AÑO [illegible] — 923 MES [illegible] — 924 DÍA [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104DIER - 0177 - A 29/03/2004