108453

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 01701040DGER-0173

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

NO. 20 0008697

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 % EMPLEADOS BAJO NÓMINA	5		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992247401001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LA ESTACION S.A. LAESTACIONSA
203 EXPEDIENTE	108453		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	512,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	137.985,14
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	39.624,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	110.174,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.652,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	168.645,89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	10.044,60
EDIFICIOS	353	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	52.788,05
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	359	2.670,48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	438.756,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	183.398,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	320.861,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	21.335,35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	21.335,35
TOTAL ACTIVO FIJO	399	342.246,46
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	377	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	379	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	381	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	391	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS NO RELACIONADOS	393	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	395	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	397	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	399	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	399	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	401	—
OTROS ACTIVOS	403	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	409	—
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 397	499	510.862,35
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	22.521,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS A PAGAR — LOCALES	419	—
DIVIDENDOS A PAGAR — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	10.252,48
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	6.896,84
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	2.292,60
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25.819,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
HIPOTECAS Y PRENDAS — LOCALES	449	178.464,75
HIPOTECAS Y PRENDAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	178.464,75
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	204.284,67
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	513	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	515	383.223,72
RESERVA LEGAL	517	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	519	—
RESERVA DE CAPITAL	521	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	523	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	525	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	527	27.504,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	529	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	531	49.945,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	306.577,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	510.862,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	107.190,08
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	612	—
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	699	107.190,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	12.800,00
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	3.760,61
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	4.463,45
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	739	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	741	74.122,59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	743	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	426,02
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	747	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	1.031,27
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	751	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	753	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	767	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	779	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	—
BAJA DE INVENTARIOS	783	—
OTROS COSTOS	785	6.523,25
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	103.147,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.416,27
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	2.554,43
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	763	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	—
COMISIONES EN VENTAS	771	1.230,[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	777	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	779	326,40
GASTOS DE GESTIÓN	781	—
GASTOS DE VIAJE	783	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	785	6.274,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	901,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	4.312,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	793	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	795	2.376,15
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	797	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	—
INTERESES / COMISIONES — LOCALES	801	2.689,87
INTERESES / COMISIONES — AL EXTERIOR	803	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	805	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	807	10.228,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	899	53.938,80
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	891	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	893	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	899	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 799 + 899	999	157.135,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1997	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1998	49.945,91
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 787	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 787	802	49.945,91
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — Trasladar campo 804	803	—
(+) TOTAL OTROS RENTA EXENTA — Trasladar campo 805	804	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	—
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (807-808 X 15%)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	817	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-[illegible]	819	—
= PÉRDIDA 802-[illegible]	818	49.945,91
UTILIDAD Cuarto etc. — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-818	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.652,95
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	1.652,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	—
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	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	—

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: DIEGO VIZCAINO — NOMBRE: RICARDO TORRES

198 C.I.	0908425377	199 RUC Nº	0992328531001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	998 —
MEDIANTE COMPENSACIONES	996 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C Nº —	910 N/C Nº —	912 N/C Nº —	914 N/C Nº —	916 Resol. Nº —	918 Resol. Nº —		
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —		
(CAMPO 912 Y 923), LEY Nº —	922 —	REGISTRO OFICIAL Nº	932 —	AÑO 937 —	MES 938 —	DÍA 939 —	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 01701040 DGER - 0173 - A 29/03/04