SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 00300560

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0054

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992254653001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: LERTARY S. A. 203 EXPEDIENTE: 108758

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
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	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
[illegible] — OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
[illegible] — OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 376 + 384	385	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	412	—
[illegible] — LOCALES	413	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	414	—
[illegible] — LOCALES	415	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	416	—
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
[illegible] — CON EL IESS	418	—
[illegible] — CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	423	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	424	—
[illegible] — LOCALES	425	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	426	—
[illegible] — LOCALES	427	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	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	—
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 439 + 468 + 479 + 482	477	—
PASIVOS CONTINGENTES	478	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	481	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	—
RESERVA DE CAPITAL	483	—
OTROS SUPERÁVITS	484	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	487	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	488	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	490	800,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ASSAF NAQUIL ASSAF

C.I. No. 0903481174

NOMBRE: VICENTE BUNAY M.

R.U.C. No. 0906099502001

MEDIANTE CHEQUES (INCLUYENDO TARJETAS DE CRÉDITO Y OTRAS FORMAS DE PAGO)	491	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	492	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	493	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
COMBUSTIBLES	634	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	643	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	644	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	646	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	647	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	648	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	649	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	650	—
COMISIONES EN VENTAS	651	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	652	—
COMBUSTIBLES	653	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	654	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	655	—
GASTOS DE GESTIÓN	656	—
GASTOS DE VIAJE	657	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	658	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	659	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	660	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	661	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	662	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	663	—
CUENTAS INCOBRABLES	664	—
BAJA DE INVENTARIOS	665	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	666	—
INTERESES — LOCALES	667	—
INTERESES — AL EXTERIOR	668	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	669	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	670	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	671	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	672	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	673	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	675	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0	676	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0	677	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 787	678	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 788	679	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	680	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	681	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	682	—
(-) GANANCIA EXCEPTUADA — EN EL País	683	—
(-) GANANCIA EXCEPTUADA — EN EL EXTERIOR	684	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	685	—
(-) RECUPERACIÓN DE GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	686	—
(-) RECUPERACIÓN DE GASTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	687	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	688	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	689	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	690	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 676-677-680-681-682+683+684+685+686+687+688+689+690	691	—
= **PÉRDIDA** 676-677-680-681-682+683+684+685+686+687+688+689+690	692	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	693	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	694	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (691 * 15%) + (693 * 25%)	695	—
(-) ANTICIPO PAGADO	696	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	697	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	698	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 695 - 696 - 697 - 698 < 0	699	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 695 - 696 - 697 - 698 > 0	700	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 695) - 696	701	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	702	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 701	703	—
INTERES POR MORA	704	—
MULTAS	705	—
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	706	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

707 R.U.C. No.		708 R.U.C. No.		709 R.U.C. No.		710 R.U.C. No.	
711 USD	—	712 USD	—	713 USD	—	714 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

715 R.U.C. No.		716 Resol. No.		717 R.U.C. No.		718 Resol. No.	
719 USD	—	720 USD	—	721 USD	—	722 USD	—

CAMPO 912 Y 921) LEY No. 723 — REGISTRO OFICIAL No. 724 — AÑO 725 MES 726 DÍA 727

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

12 FEB 2004

094 11302158 01/30/2004 0 1 [illegible]
ON AUTO PAGO IMPUESTOS HIN
Tip.Impto.: 094 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-1034/06-A
11:30.10 BANCO BOL.3VARIANO