110.727

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
AÑO 2004

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

Nº 20 0053837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992285664001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LAGIANELA S.A. 203 EXPEDIENTE 110727

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.552,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.664,89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.899,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	842,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	451,92
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	13.412,04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	229,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1.805,99
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	536,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	1.498,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	1.498,39
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	250,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	2.658,38
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	18,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	2.889,63
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 345 + 379 + 385	386	17.800,06
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	387	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	784,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	36,53
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	6.075,32
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	10.003,05
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	705,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	17.605,62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	424	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	425	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	
PROVEEDORES INTERES — LOCALES	428	
PROVEEDORES INTERES — DEL EXTERIOR	429	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	
HIPOTECAS POR PAGAR	431	
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	
OTRAS PROVISIONES	434	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	441	
OTROS PASIVOS	442	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	
TOTAL DEL PASIVO 423 + 436 + 439 + 443	444	17.605,62
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	445	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	5,56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	194,44
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	17.800,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 444 + 512	513	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16.622,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
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	73,55
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	16.695,65
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	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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — SUELDOS Y SALARIOS	719	1.263,22
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	228,54
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	120,00
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	972,01
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (otros y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	376,11
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — SUELDOS Y SALARIOS	732	
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	161,62
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	6.340,40
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9.461,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	4.125,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	268,16
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	232,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	123,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	536,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	18,75
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PROVISIÓN VOLUNTARIA — LOCALES	775	
PROVISIÓN VOLUNTARIA — AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.934,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7.239,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	16.701,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	798	5,56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	5,56
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS TRANSACCIONES INTERNACIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (1253)	809	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS TRANSACCIONES INTERNACIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 10%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	
= **PÉRDIDA** 801-802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	815	5,56
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	301,84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	150,08
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	821	
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	823	451,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	
SALDO A PAGAR 824 - 897	898	
INTERES POR MORA	899	
MULTAS	900	
TOTAL PAGADO 898 + 899 + 900	901	

Declaro que los datos proporcionados en esta Declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARITZA VELEZ — NOMBRE: FRANKLIN AVILA

903 C.I. 0915818306 — 905 RUC Nº 0906364039001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C Nº — 910 USD; 911 N/C Nº — 912 USD; 913 N/C Nº — 914 USD; (CAMPO 912 Y 914) LEY Nº 921

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 Resol. Nº — 916 USD; 917 Resol. Nº — 918 USD; AÑO 922 MES 923 DÍA 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 29/03/04