SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0124316

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: ANVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792185353001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: QUERVI S.A. — 203 EXPEDIENTE: 110279

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	643,03
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	11,05
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	399	654,08
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	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	40,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	160,00
380 OTROS ACTIVOS		
DOCS. Y DOC. POR RECIBIR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376	-
DOCS. Y DOC. POR RECIBIR A LARGO PLAZO — OTROS	377	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	380	-
GASTOS ANTICIPADOS	381	-
OTROS ACTIVOS	382	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	814,08
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y ACREEDORES COMERCIALES — LOCALES	401	-
PROVEEDORES Y ACREEDORES COMERCIALES — DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR — LOCALES	405	-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	406	-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	6,88
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR — CON EL IESS	408	-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR — CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	6,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	415	-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR — LOCALES	416	-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	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	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	423	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	424	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	425	-
OTROS PASIVOS	426	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	599	6,88
PASIVOS CONTINGENTES	600	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	604	-
RESERVA DE CAPITAL	605	-
OTROS SUPERAVITS	606	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	609	7,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	610	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	807,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 + 599	799	814,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	1.105,44
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	1.105,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MADERA, TOUR.) Y EDE (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	743	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
COMBUSTIBLES	752	1.020,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	38,24
GASTOS DE GESTIÓN	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	-
MATRICULAS, PATENTES, IMPUESTOS DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	40,00
CUENTAS INCOBRABLES	763	-
BAJA DE INVENTARIOS	764	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	-
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	766	-
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	767	-
GASTO PROVISIONES DIFICILES	768	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	1.098,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	1.098,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	7,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797	7,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	802	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	803	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=>	810	7,20
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=<	811	-
(-) UTILIDAD REINVERTIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	-
(-) UTILIDAD REINVERTIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-812	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (811 * 25%)	814	1,80
(-) ANTICIPO PAGADO	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	11,05
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 - 818 < 0	818	9,25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 817 - 818 > 0	819	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO * (3.6 * 819 - 820)	820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	821	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 821	822	-
INTERÉS POR MORA	823	-
MULTAS	824	6,66
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	825	6,66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA L. QUERVI — NOMBRE: CARLOS GARCIA

901 C.I. No. 0502222136 — 902 RUC No. 0201511640001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	6,66
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. -	907 N/C No. -	908 N/C No. -	909 N/C No. -
910 USD -	911 USD -	912 USD -	913 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. -	915 Resol. No. -	916 Resol. No. -	
917 USD -	918 USD -	919 USD -	

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 920 REGISTRO OFICIAL No. — 922 AÑO — 923 MES — 924 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

478 14:31:48 09/07/2004 0 1 ralvaras
OR 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-245896-6
US$6.66 BANCO BOLIVARIANO