[redacted] — FORMULARIO 101 — No. 200102192

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

112231

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992305428001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [redacted] — 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.655,30
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	16.361,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.554,77
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	32.388,25
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	56.746,37
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	10.594,32
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	311,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	392,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	10.313,20
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	—
OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	50,00
OTROS ACTIVOS	383	316,57
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	366,57
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 384	385	69.606,74
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	15.115,06
DEL EXTERIOR	412	19.591,90
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	10.584,52
SOCIEDAD NO TENIDA POR FIRMA	417	[illegible]
CONYUGE	418	—
CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	45.761,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	476	—
OTROS PASIVOS	477	—
TOTAL OTROS PASIVOS	478	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	479	45.761,33
PASIVOS CONTINGENTES	480	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	481	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	482	900,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	483	30.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	484	—
RESERVA DE CAPITAL	485	—
OTROS SUPERÁVITS	486	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	487	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	488	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	489	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	490	6.454,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	491	23.845,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	492	69.606,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gabriel Luque — NOMBRE: Sandra Ponce

493 C.I. No. 0904631774 — 494 RUC No. 0992368-5 001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	495	53,85
MEDIANTE COMPENSACIONES	496	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	497	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	53.852,89
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	608	53.852,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	43.032,35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	3.003,67
TOTAL COSTO DE VENTAS	732	46.036,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	10.386,46
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	578,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	666,40
COMBUSTIBLES	760	80,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	290,79
GASTOS DE GESTIÓN	762	—
GASTOS DE VIAJE	763	261,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	—
[illegible]	765	[illegible]
[illegible]	766	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	382,12
CUENTAS INCOBRABLES	770	—
BAJA DE INVENTARIOS	771	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	—
GASTOS DE VIAJE — LOCALES	773	—
GASTOS DE VIAJE — AL EXTERIOR	774	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	1.136,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	13.921,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	349,64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	349,64
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	781	60.307,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	782	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	783	6.454,59
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	784	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	785	6.454,59
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	786	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	787	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	788	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	789	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	790	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	791	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	792	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	793	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	794	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	795	—
= UTILIDAD GRAVABLE 781-782-783-784-785-786-787+788+789-790-791-792-793-794-795 > 0	796	—
= PÉRDIDA 781-782-783-784-785-786-787+788+789-790-791-792-793-794-795 < 0	797	6.454,59
PÉRDIDA (CAMPO 797) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	798	—
PÉRDIDA (CAMPO 797) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	799	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	800	—
(-) ANTICIPO PAGADO	801	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	802	530,58
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	803	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	804	530,58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	805	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	806	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	807	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806 - 801	808	—
INTERÉS POR MORA	809	—
MULTAS	810	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	811	53,85
		53,85

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

498 N/C No. —	499 N/C No. —	500 N/C No. —	501 N/C No. —
502 USD —	503 USD —	504 USD —	505 USD —
(CAMPO 512 Y 521) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

506 Resol. No. —	507 Resol. No. —	508 Resol. No.
509 USD —	510 USD —	511 USD
512 AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN