SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
PROCEDIMIENTO C
9172104-DSER-2016

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

Nº 20 112163

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2003	00000141	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992311762001	[illegible] S.A.	

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	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	
EDIFICIOS	331	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	377	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	379	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	
OTROS ACTIVOS	383	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 367	385	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	410	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	411	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — LOCALES	414	
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	415	
DIVIDENDOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	
DIVIDENDOS — CON EL IESS	417	
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	418	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	423	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	424	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — LOCALES	427	
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	428	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	
HIPOTECAS POR PAGAR	430	
OBLIGACIONES EMITIDAS	431	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	
OTRAS PROVISIONES	433	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	434	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	435	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	436	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	437	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	438	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	439	
OTROS PASIVOS	440	
TOTAL OTROS PASIVOS	441	
TOTAL DEL PASIVO 422 + 435 + 438 + 441	442	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	443	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	444	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	445	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	446	
RESERVA LEGAL	447	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	448	
RESERVA DE CAPITAL	449	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	450	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	451	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	452	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	453	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	454	
TOTAL PATRIMONIO NETO	455	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 555	456	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	
BAJA DE INVENTARIOS	647	
OTROS COSTOS	648	
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	
COMISIONES EN VENTAS	660	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	
GASTOS DE GESTIÓN	665	
GASTOS DE VIAJE	666	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	
UTILIDAD Y COMBUSTIBLE — LOCALES	675	
UTILIDAD Y COMBUSTIBLE — AL EXTERIOR	676	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 682	683	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 683 > 0	684	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 683 < 0	685	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	686	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	687	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	689	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	690	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	691	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	692	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	694	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 15%)	695	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 684-686-688-689+687+690+691+692+693	699	
= **PÉRDIDA** 685-687+688+689-687-690-691-692-693	700	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 699-701	702	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 15%) + (702 * 25%)	703	
(-) ANTICIPO PAGADO	704	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	708	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	709	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	710	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

Declaro que las cifras proporcionadas en esta declaración son exactas y verdaderas, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	[illegible]	NOMBRE	[illegible]
906 C.I.	[illegible]	907 RUC Nº	0992612321001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	INTERÉS POR MORA	909
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	MULTAS	911
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	TOTAL PAGADO	913

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914 N/C Nº		915 N/C Nº		916 N/C Nº		917 N/C Nº	
918 USD		919 USD		920 USD		921 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. Nº		923 Resol. Nº	
924 USD		925 USD	

CAMPO 912 Y 921: LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158363001 - Resolución: 9172104 DSER - 0177 - A 26/03/04