113-339

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

AÑO 2004

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

Nº 20 0016846

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2004 | 101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 102 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992323324001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DIGITAL FILM DIGIFILM S.A. | 203 EXPEDIENTE 113339

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.724,03	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9241,04	
(-) 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	486,33	
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	11.451,40	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	88.205,26	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	9.079,16	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7.767,09	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA, ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	86.917,33	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	86.917,33	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	100,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	400,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	
OTROS ACTIVOS	388	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 387	399	98.508,73	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.912,02	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	6.459,61	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—	
SUELDOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	954,18	
SUELDOS — CON EL IESS	418	—	
SUELDOS — CON EMPLEADOS	419	278,59	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	13.604,40	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	83.420,31	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—	
OTRAS PROVISIONES	452	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	83.420,31	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	96.824,71	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
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	510	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	512	1.134,02	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.934,02	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	98.508,73	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		49.948,78
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		2.359,18
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		—
TOTAL INGRESOS	609		52.307,96
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		17.281,50
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		—
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		—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE PIV, MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	733		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	734		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	739		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		—
BAJA DE INVENTARIOS	741		—
OTROS COSTOS	742		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		17.281,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750		6.607,47
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		1.626,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	755		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		4.092,88
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		—
COMISIONES EN VENTAS	758		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		383,11
GASTOS DE GESTIÓN	763		—
GASTOS DE VIAJE	764		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	765		1769,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		1.767,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	769		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		100,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	771		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772		—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	773		11.349,24
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	774		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776		472,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		33.161,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		50.450,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		1.134,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		1.134,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		278,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805		—
(-) 100% APORTES PARTICIPES — EN EL PAÍS	806		—
(-) 100% APORTES PARTICIPES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-3)	814		1.134,69
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-3)	815		—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		1.134,69
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818		340,67
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		486,33
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		91,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 822	827		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		—
INTERES POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: JUAN C. [illegible]

998 C.I. 1705066413 | 999 RUC Nº 0501707501001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº —	910 N/C Nº —	911 N/C Nº —	912 N/C Nº —	913 Resol. Nº —	914 Resol. Nº —	915 Resol. Nº —	
916 USD —	917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —	

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — | 923 REGISTRO OFICIAL Nº — | 924 ANO — | 925 MES — | 926 DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990149891001 - Resolución 04.Q.IJ.1704 DGER - 0177 - A 23/02/04

[illegible] IMPUESTO A LA RENTA Y P
[illegible] 101 IMPR. A LA RENTA Y P
[illegible] 2004
[illegible] 1 EJEMPLAR