SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

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

No. 20 0135027

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—
105 EXPEDIENTE	113853-2003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	0992328576001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PRIMECAPITAL S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		200.00
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	800.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	379	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PROVISIONES DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE — LOCALES	419	—
PROVISIONES DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	—
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	445	—
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIONES DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE — LOCALES	449	—
PROVISIONES DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL,FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS		
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	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	735	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	743	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	749	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
COMBUSTIBLES	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	767	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS	771	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	781	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	—
COMISIONES EN VENTAS	795	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	797	—
COMBUSTIBLES	799	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	801	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	—
GASTOS DE GESTIÓN	805	—
GASTOS DE VIAJE	807	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	815	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	817	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819	—
CUENTAS INCOBRABLES	821	—
BAJA DE INVENTARIOS	823	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825	—
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	827	—
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — AL EXTERIOR	829	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	831	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	833	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	839	—
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	811	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O LISIADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O LISIADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	823	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-806-808+809+811+813-815-817-819-821-823	825	—
= PÉRDIDA 801-803-805-806-808+809+811+813-815-817-819-821-823	827	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825-829	831	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 825 * 15% = 827 * 25%	833	—
(-) ANTICIPO PAGADO	835	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	837	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	839	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 833 - 835 - 837 - 839 < 0	841	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 833 - 835 - 837 - 839 > 0	843	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 833) - 835	845	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	—
INTERÉS POR MORA	905	—
MULTAS	907	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HORACIO CHAVARRIA P. — NOMBRE: JORGE MANJARREZ E.

203 C.I. No. 0904999075 — 205 R.U.C. No. 0914352554001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	912	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	914	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916 N/C No. —	918 N/C No. —	920 N/C No. —	
917 USD —	919 USD —	921 USD —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 N/C No. —	924 Resol. No. —	926 Resol. No. —
923 USD —	925 USD —	927 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 901 79 — — — — — ARCHIVO OFICIAL No. — 902 — — — — — — AÑO 903 — — — — MES 904 — — DÍA 905 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0091 - 27 / 09-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

7 AGO. 2004

171 11:45:44 08/11/2004 92 1 jjimenez
DA 3720 PAGO IMPUESTOS RER
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
CHEQUE No.: 37-050-007538-2
6740.00 BANCO BOLIVARIANO