SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

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

No. 20 [illegible]

IMPORTANTE: Ubicar Letra INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIRLITUSSA | 203 EXPEDIENTE: 114205

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	800.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CUENTAS Y DOCUS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	314	—	
CUENTAS Y DOCUS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTROS 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	—	
INVENTARIO DE PROD. EN TRÁNSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	343	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	
VEHÍCULOS	348	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE ÚNIDENTAL DIFERIDO	374	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	—	
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
[illegible] — OTROS	382	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	
[illegible] — ACCIONISTAS RELACIONADOS	384	—	
[illegible] — OTRAS	385	—	
GASTOS ANTICIPADOS	387	—	
OTROS ACTIVOS	389	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 399 + 379 + 397	399	800.00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] POR PAGAR — LOCALES	411	—	
DEL EXTERIOR	412	—	
[illegible] — LOCALES	413	—	
DEL EXTERIOR	414	—	
[illegible] — LOCALES	415	—	
DEL EXTERIOR	416	—	
[illegible] — CON EL SRI	417	—	
CON EMPLEADOS	418	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] — LOCALES	441	—	
DEL EXTERIOR	442	—	
[illegible] — LOCALES	443	—	
DEL EXTERIOR	444	—	
[illegible] — LOCALES	445	—	
DEL EXTERIOR	446	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	—	
OTRAS PROVISIONES	453	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	
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	—	
PASIVOS CONTINGENTES	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	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	
RESERVA DE CAPITAL	508	—	
OTROS SUPERÁVITS	509	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 707	512	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 709	513	—	
(-) ANTICIPO DIVIDENDOS PATRIMONIO NETO	515	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	800.00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU ADMINISTRACIÓN (Art. 98, Ley 93)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0916413093 | RUC No. 0916842710001

DIRECCIÓN CASILLA, [illegible] O OTRO FORMA DE PAGO: 36.00

NOTIFICACIONES: [illegible]

NOTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE: [illegible]

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	—	
OTROS INGRESOS EMITIDOS	605	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
OTRAS RENTAS	607	—	
TOTAL INGRESOS	609	—	
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	717	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	—	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	721	—	
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	—	
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	—	
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	—	
GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	—	
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EDIF., MAQUIN., EQUIP. Y VEHÍCULOS	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733	—	
GASTOS DE VIAJE — SUELDOS Y SALARIOS	734	—	
GASTOS DE VIAJE — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	—	
GASTOS DE VIAJE — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	—	
GASTOS DE VIAJE — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—	
COMISIONES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	746	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	757	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—	
COMISIONES EN VENTAS	760	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—	
COMBUSTIBLES	763	—	
SUELDOS Y REMUNERACIÓN (gastos y costos)	764	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	—	
GASTOS DE GESTIÓN	766	—	
GASTOS DE VIAJE	767	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	772	—	
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	773	—	
GASTOS INCOBRABLES	774	—	
BAJA DE INVENTARIOS	775	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	776	—	
AL EXTERIOR	777	—	
GASTO PROVISIONES DEUDORES	778	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	—	
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 789 + 799	799	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EMITIDOS	805	—	
(-) 15% OTRAS RENTAS EMITIDAS	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	807	—	
EN EL EXTERIOR	808	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EMITIDOS	809	—	
(-) RECUPERACIÓN DE GASTOS DEDUCIDOS — A ACCIONISTAS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—	
A OTRAS RENTAS EMITIDAS	811	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—	
= UTILIDAD GRAVABLE	815	—	
= PÉRDIDA	816	—	
INGRESOS Y OTRO LIBRA	819		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	820		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (820 * 15%) + (817 * 25%)	821	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	822	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 - 823 - 824 - 821 < 0	825	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822 - 823 - 824 - 821 > 0	826	—	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. * 2003) - 823	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	1000
		1000

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NO Ha.	911 NO Ha.	912 NO Ha.	913 NO Ha.	914 Resol. No.	915 Resol. No.		
916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD		

(CAMPO 920 Y 921) 1.01 No. | NUMERO OFICIAL No. | Año | Mes | Día | SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA de SUPERINTENDENCIA de COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 27 / 03 / 02