SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
8170104DGER-0719

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

Nº 20 0058511

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992333559001	PUBLICEM S.A.	114241

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
111 CAJA, BANCOS	301	-
112 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
113 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	3.468,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
114 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
115 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	600,00
116 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
117 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	592,39
118 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
119 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
120 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
121 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
122 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-
123 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
124 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
125 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
126 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
127 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.660,68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
141 TERRENOS	320	-
142 EDIFICIOS	321	-
143 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
144 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	-
145 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	-
146 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
147 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO	332	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
148 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	200,00
149 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	-
150 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	-
151 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
152 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	339	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	-
OTROS	341	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	-
153 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	-
OTRAS	344	-
154 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	-
155 OTROS ACTIVOS	346	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	348	4.860,68
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	349	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
201 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	350	-
DEL EXTERIOR	351	-
202 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	352	-
DEL EXTERIOR	353	-
203 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO — LOCALES	354	-
DEL EXTERIOR	355	-
204 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	1.243,63
CON EL IESS	357	-
CON EMPLEADOS	358	490,14
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	325,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	2.058,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
205 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	363	-
DEL EXTERIOR	364	nn -
206 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	365	-
DEL EXTERIOR	366	-
207 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	367	-
DEL EXTERIOR	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
HIPOTECAS POR PAGAR	370	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	-
OTRAS PROVISIONES	373	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	376	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	-
OTROS PASIVOS	380	-
TOTAL OTROS PASIVOS	381	-
TOTAL DEL PASIVO 403 + 480 + 479 + 489	382	2.058,82
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	383	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	-
RESERVA LEGAL	387	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	-
RESERVA DE CAPITAL	389	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	393	2.001,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	2.801,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 395	396	4.860,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	53.174,73
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	23.733,82
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	76.908,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INSTALACIONES, MAQUINARIAS, EQUIPOS (OTRAS PÓLIZAS)	629	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	631	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	632	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	-
BAJA DE INVENTARIOS	647	-
OTROS COSTOS	648	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	10.850,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	3.240,00
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	3.200,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	-
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y cesiones)	663	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	1.215,36
GASTOS DE GESTIÓN	665	-
GASTOS DE VIAJE	666	1.707,26
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	325,05
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	-
INTERESES POR PRÉSTAMOS — LOCALES	675	1.350,00
AL EXTERIOR	676	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	51.803,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	73.640,92
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	73.640,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 683 > 0	684	3.267,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 683 < 0	685	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	686	3.267,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	687	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	490,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	689	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	690	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	691	325,05
EN EL EXTERIOR	692	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. RGI x 1.15%	694	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS 696-698 X 15%	695	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602+604-605-606-607-689+691-692+693-695-696-697-698	699	3.102,54
= **PÉRDIDA** 602-604-605-606-607+603-689+691-692+693-695	700	-
PÉRDIDA ARRASTRABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 699-696	702	3.102,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 15%) + (697 * 25%)	703	775,63
(-) ANTICIPO PAGADO	704	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	592,39
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	708	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	709	183,24
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.R. * 0.15) - 620	710	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	902	183,24
INTERÉS POR MORA	903	4,51
MULTAS	904	16,41
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	204,16

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.)

JUAN BENEDETTI
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FABIAN RODRIGUEZ
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN BENEDETTI	NOMBRE: FABIAN RODRIGUEZ		
C.I. 0904939444	906 RUC Nº 0913370698001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907 204,16		
MEDIANTE COMPENSACIONES	908 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909 -		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	-	911 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-	913 N/C Nº	-	914 N/C Nº	-	915 N/C Nº	-
916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-	921 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Reten1 Nº	-	923 Reten2 Nº	-	924 Reten3 Nº	-
925 USD	-	926 USD	-	927 USD	-

(CAMPO 812 Y 921) LEY Nº 928 REGISTRO OFICIAL Nº 929 AÑO 930 MES 931 DÍA 932

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990169436001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

474 12:01:05 07/04/2005 0 1 sgarzon
OH 5070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-166882-9
US$204.16 BANCO BOLIVARIANO