116549

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 0004003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0923068818001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible]	203 EXPEDIENTE	116549

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS (EFECTIVO)	311	210,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (EXIGIBLE)	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (EXIGIBLE)	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (EXIGIBLE)	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (EXIGIBLE)	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (EXIGIBLE)	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (EXIGIBLE)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (EXIGIBLE)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (REALIZABLE)	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (REALIZABLE)	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (REALIZABLE)	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (REALIZABLE)	329	
IMPORTACIONES EN TRANSITO (REALIZABLE)	330	
TANTO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (REALIZABLE)	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO (REALIZABLE)	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (REALIZABLE)	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (REALIZABLE)	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES (REALIZABLE)	335	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	210,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	158,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	15,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	142,20
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	352,90
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	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	
VENTAS DE MERCADERÍA — LOCALES	419	
VENTAS DE MERCADERÍA — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
HIPOTECARIAS DE ACREEDORES — LOCALES	449	
HIPOTECARIAS DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
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 (informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	511	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	47,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	352,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	352,98

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 NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO 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	711	
COMPRAS NETAS LOCALES 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	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	729	
SEGUROS Y REASEGUROS DE NO PRODUCIDOS (primas y cesiones)	730	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	731	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	
BAJA DE INVENTARIOS	748	
OTROS COSTOS	749	
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	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	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
GASTOS DE GESTIÓN	765	30,00
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	15,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	45,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1,22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,22
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	77,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	47,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	47,02
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC. RM < 12%)	809	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 806 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	47,02
UTILIDAD COMPUTABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD COMPUTABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
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 * 815 - 820)	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

198 C.I.	0903024698	199 RUC Nº	0990262740001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº		910 N/C Nº		912 N/C Nº	
909 USD		911 USD		913 USD	

(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C Nº		916 Resol. Nº		918 Resol. Nº	
915 USD		917 USD		919 USD	

952 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04