I 117020

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 :

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 105 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | - | |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1091765[illegible] 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] S.A. 203 EXPEDIENTE 117020

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | 323 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS | 329 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | — |
| ANTICIPOS PROVEEDORES | 332 | — |
| IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 340 | — |
| **360 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 361 | — |
| EDIFICIOS | 362 | — |
| MAQUINARIAS, EQUIPOS, MUEBLES, ENSERES - FOLIPOT | 363 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 367 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 368 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 369 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 370 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 371 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 372 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 373 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 374 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 375 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 376 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 381 | 220,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS | 382 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 383 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 387 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 388 | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 389 | 220,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 391 | — |
| CUENTAS NO RELACIONADOS | 392 | — |
| OTROS | 393 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 395 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 397 | — |
| OTRAS | 398 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO | 399 | — |
| OTROS ACTIVOS | 400 | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 407 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO 340 + 360 + 370 + 407 | 409 | 220,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (MEMORANDO) | 410 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — |
| DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | — |
| DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | — |
| CON EL IESS | 424 | — |
| CON EMPLEADOS | 427 | — |
| TRANSFERENCIA A CASA MATRIZ / SUCURSALES | 428 | — |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 431 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — |
| DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | — |
| DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIA A CASA MATRIZ / 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 | 472 | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 489 | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 499 | — |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499 | 499 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (MEMORANDO) | 499 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 220,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | 0,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, SOBRE COSTO Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 518 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Neta de 15% trabajadores e Impuesto) | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 529 | 220,00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 529 | 599 | 220,00 |

Declaro que los datos presentados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 9 - "C", Ley Reforma a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE Lorena Pulido

NOMBRE Luis Villón

TÍTULO CI 0919743332 TÍTULO MAT. 09-11-1451-5301

## 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 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| 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 | 701 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| HONOR. A ENTIDADES POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA | 713 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | — |
| DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 717 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | — |
| MOLINO Y REPUESTOS | 719 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 720 | — |
| AGUA ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 721 | — |
| VIÁTICO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 722 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | — |
| HONOR. A ENTIDADES POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA | 726 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria) | 729 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículos) | 730 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 733 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 734 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 735 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | — |
| MULTA DE INVENTARIOS | 737 | — |
| OTROS COSTOS | 738 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 739 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 740 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA | 741 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 742 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 743 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 744 | — |
| HONORARIOS A ENTIDADES POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 746 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria) | 747 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 748 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 749 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 750 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 751 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 752 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 753 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 754 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 755 | — |
| AGUA ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 756 | — |
| COMPRAS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 757 | — |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 758 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 759 | — |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 760 | — |
| AMORTIZACIONES (MARCAS, PATENTES, ETC.) | 761 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 762 | — |
| AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAL DE CAMBIO | 763 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 764 | — |
| AL EXTERIOR | 765 | — |
| GASTO PROVISIÓN DESVALORIZ. | 766 | — |
| OTRAS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 767 | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 769 | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 770 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | — |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 759 + 769 | 799 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0 | 802 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 801) | 803 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 802) | 804 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | 806 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | 807 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES | 808 | — |
| EN EL EXTERIOR | 809 | — |
| (-) GASTOS RECUPERADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 810 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Campo 806 x 15%) | 811 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | — |
| (-) PÉRDIDA SUFRIDA POR EMPRESAS EXTINGUIDAS | 813 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE (803+804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814) | 815 | — |
| = PÉRDIDA (803+804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814) | 816 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-817 | 818 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 x 15%) + (817 x 25%) | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LARGO PERÍODO | 822 | — |
| (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 819 - 821 - 822 < 0 | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 825 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (Ver instructivo) | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 | 902 | — |
| INTERÉS POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903 | 905 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | N/C Nº | — | 912 | N/C Nº | — | 914 | N/C Nº | — | 916 | N/C Nº | — |
| 911 | USD | — | 913 | USD | — | 915 | USD | — | 917 | USD | — |

DETALLE DE CONSIGNACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918 | Banco | — | 920 | Banco Nº | — | 922 | Banco | — | 924 | Banco Nº | — |
| 919 | USD | — | 921 | USD | — | 923 | USD | — | 925 | USD | — |

CONTROL DE VALIDACIÓN — 931 — REGISTRO OFICIAL Nº — 932 — AÑO — 933 — 934 — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA de SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A - RUC 0990184[illegible]001 Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 20-06-04