SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0119

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

Nº 20

117641

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992382487001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FIDUTA S.A. 203 EXPEDIENTE 117641

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS 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 PRECIO TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	200.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INCIDENCIA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
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	384	
INVERSIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	
OTROS ACTIVOS	391	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 392	399	200.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	
PRÉSTAMOS RECIBIDOS — LOCALES	419	
PRÉSTAMOS RECIBIDOS — DEL EXTERIOR	420	
DIVIDENDOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
DIVIDENDOS — CON ÉLITES	424	
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	425	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. PERTIN. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOC. PERTIN. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	
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	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	511	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	512	
RESERVA DE CAPITAL	513	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	514	
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	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	200.00

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		
(-) 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	
(-) MOD. — SUELDOS Y SALARIOS	719	
(-) MOD. — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
(-) MOD. — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
(-) MOD. — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
(-) MOD. — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
(-) MOD. — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
(-) MOD. — MUNICIPALES Y LUBRICANTES	725	
(-) MOD. — REDIMIENTO MERCANTIL (Local)	726	
(-) MOD. — REDIMIENTO MERCANTIL (Exterior)	727	
(-) MOD. — REDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728	
(-) MOD. — REDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729	
(-) MOD. — COMISIONES EN VENTAS	730	
(-) MOD. — PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	
(-) MOD. — MUNICIPALES Y LUBRICANTES	732	
(-) MOD. — SUELDOS Y REMUNERACIONES (Locales y Exteriores)	733	
(-) MOD. — MINISTROS Y MATERIALES	734	
(-) MOD. — GASTOS DE GESTIÓN	735	
(-) MOD. — GASTOS DE VIAJE	736	
(-) MOD. — LUZ, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	737	
(-) MOD. — ARRIENDOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MUEBLES	738	
(-) MOD. — AGUSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739	
(-) MOD. — DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	740	
(-) MOD. — DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	741	
(-) MOD. — AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	742	
(-) MOD. — PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	743	
(-) MOD. — AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	744	
(-) MOD. — GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	745	
(-) MOD. — GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	746	
(-) MOD. — GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	747	
(-) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	
700 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	
(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 599 - 779 + 769	799	
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO Tomar el campo 797	801	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Tomar el campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Tomar el campo 604	804	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Tomar el campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	
TOTAL UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 810-811-812-813 (810-811-812-813)	814	
(-) RENDIMIENTO MÍNIMO 814 x 0,05 (814 x 0,05)	815	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	820	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO Ó 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 (819 * 0,5) - 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	909	10.00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, así como que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 10º, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

398 C.I. — 399 RUC Nº

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	911 N/D Nº	912 N/C Nº	913 N/D Nº	914 N/C Nº	915 Retef. Nº	916 Retef. Nº	
909 USD	913 USD	913 USD		916 USD	917 USD	918 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	931	REGISTRO OFICIAL Nº	932	AÑO 933	MES 934 DÍA 935

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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