SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

Nº 50 0055552

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 U - Empresa bajo control
2005	—	P

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790149420001	[illegible]	114254

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		5.763,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		16.423,97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		129,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA por retenciones)	318		5.377,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA por crédito)	319		8.902,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		4.263,07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		3.285,16
INVENTARIO DE PROD. TERM. ENVASADO EN ALMACÉN	323		12.010,20
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		51.023,37
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345		2.021,30
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		74.407,42
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		60.923,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		13.505,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357		13.505,63
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Deducciones 2do. año)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371		1.122,90
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 358 + 363 + 372 + 357	374		71.[illegible]

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	2.321,87
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	22.402,20
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	65.305,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	36.140,78
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	65.022,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	71.022,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	172.324,60
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	1.900,00
TOTAL INGRESOS	699	174.224,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	114.796,65
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	32.154,91
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	7.263,21
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	25.374
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	20.26,02
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2.317,89
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/DIVIS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.243,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.186,12
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	85.352,60
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.067,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	12.440,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	1.095
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2,00
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	288,08
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.162,14
TRANSPORTE	743	3.264,97
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.160,80
GASTOS DE VIAJE	745	1.192,05
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	1.133,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	123,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	233,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.324,67
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PREVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	754	1.020,18
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	755	130,00
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	756	—
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	758	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	761	13.107,97
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	233.244,62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO ? 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	36.140,78
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	13.739,73
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (596 X 15%)	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	813	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	814	17.396,05
SALDO UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE #14 - 815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	—
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	3.621,14
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (819) - 820 - 821	825	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	177,40
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	177,40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: [illegible]

906 CLIP [illegible] 907 RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	177,40
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

RECIBIDO 23 JUL. 2006 Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 RND Nº	912 MD Nº	913 NC Nº	914 AFC Nº	915 Acuerdo Nº	916 Pmo. Nº	917 USD	918 USD
919 USD	920 USD	921 UR1	922 UR2	923 USD			
CAMPO 912 Y 923 LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº						

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Acuerdo Nº	925 Pmo. Nº	926 USD	927 USD
AÑO 928	MES 929	DÍA 930	

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170102 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN