SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

Nº 20 0048909

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790371859001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 12979

ESTADO DE SITUACIÓN

Cód.	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	1.815,26
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
316	EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6.324,72
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	252,19
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]27,74
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]
326	REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]
330	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	[illegible]
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	[illegible]
342	EDIFICIOS	[illegible]
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
348	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	[illegible]
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	—
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	—
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
376	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	—
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	—
382	CLIENTES NO RELACIONADOS	—
383	OTROS	—
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	—
389	OTRAS	—
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
394	OTROS ACTIVOS	—
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	—
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	[illegible]
412	DEL EXTERIOR	—
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	—
417	DEL EXTERIOR	—
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	—
421	DEL EXTERIOR	—
423	OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
425	CON EL IESS	[illegible]
427	CON EMPLEADOS	2.144,[illegible]
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	[illegible]
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	—
443	DEL EXTERIOR	—
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	—
447	DEL EXTERIOR	—
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	[illegible]
451	DEL EXTERIOR	—
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
453	HIPOTECAS POR PAGAR	—
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	—
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
459	OTRAS PROVISIONES	—
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	[illegible]
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	—
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	[illegible]
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	—
483	OTROS PASIVOS	—
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	—
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
507	RESERVA LEGAL	[illegible]
508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
509	RESERVA DE CAPITAL	[illegible]
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	345,[illegible]
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	[illegible]
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

Cód.	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	62.474,28
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
603	EXPORTACIONES NETAS	—
604	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
605	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
607	OTRAS RENTAS	14,18
608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
699	TOTAL INGRESOS	62.48[illegible]
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]
719	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]
720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]
721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y ED.F. (primas y cesiones)	—
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
732	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	—
733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
736	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
737	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	[illegible]
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
747	BAJA DE INVENTARIOS	—
748	OTROS COSTOS	—
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	[illegible]
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
750	SUELDOS, SALARIOS	[illegible]
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]
753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
760	COMISIONES EN VENTAS	—
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]
762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]
763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
765	GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]
766	GASTOS DE VIAJE	—
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
775	INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	—
776	AL EXTERIOR	—
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	[illegible]
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
783	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	—
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	[illegible]
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	[illegible]
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	—
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	81,23
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	—
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	—
807	EN EL EXTERIOR	—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	—
810	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	—
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
814	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	[illegible]
815	**= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813<0	—
816	UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]
819	(-) ANTICIPO PAGADO	—
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	[illegible]
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	—
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
903	INTERÉS POR MORA	—
904	MULTAS	[illegible]
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

198 C.I.: [illegible] | 199 RUC Nº: [illegible]

Cód.	Concepto	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,[illegible]
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C Nº	—	910 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—	918 Resol. Nº	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	919 USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	[illegible]	920	[illegible]	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO	MES 924	DÍA 925	

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
19 MAYO 2005
Pablo Vivar

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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