SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101

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

No.

20 0087036

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO RESOLUCIÓN № 0064 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 17 011 700383001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 5, H 203 EXPEDIENTE /50501-2003 Spacium **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 200 CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERC 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 **EXPORTACIONES** 19,46 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 11,80 323 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 337 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 OTR CTIVOS CORRIENTES 338 221,26 TO. CTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 718 SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** .719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS 341 720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 721 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OC MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 722 ME WALLER GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 723 349 DEPRECIACIÓN DE MAQUINATIA Y EQUIPO 724 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES .729 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS 730 NO DE | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 731 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORÁRIOS A PERSONAS NATURALES 732 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 369 370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES CORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GAS E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 736 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 738 13,07 378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 606,56 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 383 749 TOTAL COSTO DE VENTAS _ Ç. (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 1 387 SUELDOS, SALARIOS 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 OTRAS 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 755 827,82 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ACTIVOS CONTINGENTES 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA 400 PASIVO 758 COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 411 760 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 761 SEGUROS Y REASEGUROS (415 762 57,16 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 417 GASTOS DE GESTIÓN 763 77.4 419 764 LOCALES GASTOS DE VIAJE PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 421 AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBLIGACIONES CON FLIESS 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

CON EMPLEADOS		427	- 1	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768							
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	7 3	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	- 10 Jay						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			7	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	13.07						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			777.05	CUENTAS INCOBRABLES		771	1						
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIÓ	773_							
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443		10 30	LOCALES	774							
OBLIGACIONES CON	LOCALES	445	and the second	INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775							
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE		776							
	LOCALES	449.				777							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR :	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	85,23						
HIPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		119	00)20						
OBLIGACIONES EMITIDAS		455			JNALES /								
						781	64						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	7 1 To 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			782							
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	. 64						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461 469		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	149,23						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797							
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		798	149,23						
ANTICIPO CLIENTES				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			<u>, </u>						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801							
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO. trasladar campo 798		802	149,23						
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	÷ ,						
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-						
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805							
TOTAL OTROS PASIVOS		489.		A CAPTOR NO DED JOIN FO	EN EL PAÍS	806	64						
TOT L PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	777,05	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	-						
PASIVUS CONTINGENTES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	ENERAR INGRESOS EXENTOS	808	3 W = 1						
500 PATRIMONIO NETO			S. Walantiganian		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	- ·						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			800	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS		810							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			600	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			1	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		-							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		813	-						
RESERVA DE CAPITAL			1	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814		 							
OTROS SUPERÁVITS				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		815	85,23						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				- FERBIDA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513 515	- 4	UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-						
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797			149.23	(816 - 15%) + (817 - 25%) (1) ANTICIPO PAGADO		819							
TOTAL PATRIMONIO NETO			50,77			7.15.	_						
			- , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820							
1 921,9			(·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821								
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI		898							
201				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 897									
							FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
											PAGO PREVIO 901		
			9131740001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		902	-						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E	FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		INTERÉS POR MORA 903									
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			*	MULTAS 904									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL-PAGADO 902 + 903 + 904													
DETALLE DE COMPENSACIONÉS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONÉS													
908 N/C No.	910 N/C No.	9	I2 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	91	B Resol No.						
909, USD	911 USD	. 9	I3 USD	915 USD	917 USD	91	9 USD :						
CAMPO 812 Y 821) LEV No. 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - ANO 923 - MES 924 - 5 DÍA 925 - T													
COPIA 1: INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA LA RECAUDACIÓN SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN													

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 .

830010179775 SHLADRESIVO FECHARECAUDACION 10-FEB-04

CAJERO MOSALAS RUC. 1791900383001

RAZON SOCIAL CHERMIE DIVISION DE CIAS.

DIVISION BECCHEATICA

IMPUESTO 1021 PERIODO 00/03 PAQUETE 1000196 ORDEN 83

VALOR PAGADO

0.00 DOLARES

2 2 MAR. 2004

Flor María Merlo