



**SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

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

N° 20 0072320

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004				5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	171171544001		TEL. 514045 2151027 CM. S.R.L.A.		150995

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.214,03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	207.019,25
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS		603	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	15.730,03		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	810,58		TOTAL INGRESOS	699	207.019,25
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	3.722,52	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21.481,16	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721		
TERRENOS	341		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722		
EDIFICIOS	343		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16.025,46	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.236,94	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	720,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.723,58	SUMINISTROS Y MATERIALES		728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes)	729			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18.053,82	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	18.053,82		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.584,00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.762,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.762,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743			
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746			
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS	748			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	106.303,42		
	OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	750	27.472,42		
OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759			
	DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	760	2526.37		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	2.011,54	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.145,34		
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	3.621,54		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.651,54	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.000,00		
	CON EL IESS	425	183,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.312,13		
	CON EMPLEADOS	427	3.622,45	GASTOS DE GESTIÓN	765	342,34		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428		GASTOS DE VIAJE	766	1.260,16	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	4.351,10	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	50,35	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	24.603,66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.541,36	
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.422,59	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771			
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	1.702,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773			
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	3.165,81	
	DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	776		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
HIPÓTECAS POR PAGAR			453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	36.574,18	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	96.040,74	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES			459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	202.344,18	
ANTICIPO CLIENTES			471	6.967,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	4.625,04	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	6.967,44	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 787	4.625,04	
INGRESOS ANTICIPADOS			481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 788		
OTROS PASIVOS			483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	701,26	
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804		
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	36.571,60	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	344,18	
500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	1.350,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	
RESERVA LEGAL			507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA DE CAPITAL			509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	4.318,01	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	4.318,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	2.480,38		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.077,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	4.150,52	(-) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499 + 599	41.301,12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	810,58	
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	268,92
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	0,00
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
					PAGO PREVIO	901		
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902	268,92
					INTERÉS POR MORA	903	11,03	
					MULTAS	904	161,13	
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	441,08

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°						REGISTRO OFICIAL N°					
						AÑO					
						MES					
						DÍA					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELO Y FECHA DE RECEPCION
15 DIC 2003