SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0119

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

Nº 20 000 1012

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791147670001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] 203 EXPEDIENTE 151018

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.571,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	70.347,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	15.323,07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	31.802,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.613,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	126.717,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.137,14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.643,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	762,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.878,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.878,26
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
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	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	136.596,02
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	[illegible]
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.862,01
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	143,76
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	4.680,64
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	119.691,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	722,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
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	453	-
OBLIGACIONES INSTITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	722,97
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
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	120.404,11
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	1.119,19
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	1.007,28
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.065,44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	16.191,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	136.596,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	640.622,84
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	8,36
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	13.147,71
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	653.778,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	502.988,67
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	502.988,67
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	6.640,07
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12.230,7[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	3.078,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.731,7[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	765	3.867,7[illegible]
GASTOS DE VIAJE	766	694,3[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	4.021,7[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.184,7[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	762,7[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	1.276,9[illegible]
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	5.953,3[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	43.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	8.488,[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	8.488,[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	634.000,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	19.778,7[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	19.778,7[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.966,8[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	5.668,[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC.-804 x 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	22.480,[illegible]
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-3-0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	22.480,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.620,00
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.613,47
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O 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	6,53
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 899	902	6,53
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6,53

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. 0400106005-P 199 RUC Nº 1709339743001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	6,53	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	-	910 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-	913 N/C Nº	-
911 USD	-	914 USD	-	916 USD	-	918 USD	-

CAMPO 915 Y 917 USD 0 — REGISTRO OFICIAL Nº — 922 — AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA — 27 ABR. 2005 — Juan Carlos [illegible]

COMPENSACIONES

914 N/C Nº	-	917 N/C Nº	-
915 USD	-	919 USD	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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