154. 402

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

Nº 50 0006687

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 AÑO 2005 | 104 Nº FORMULARIO SUSTITUTIVO | 105 Nº EXPEDIENTE ASOCIADO

201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 Expediente 154402

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311		3600,00
INVERSIONES FINANCIERAS (NAT. VALOR)	312		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS	315		6,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	316		
OTRAS CTAS. POR COBRAR NO RELACIONADAS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		2,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (NAT. VALOR)	324		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (NAT. GASTO)	325		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	327		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. COMPRADOS	328		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		
INVERSIÓN EN EMPRESAS	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
GASTO PAGADO POR ANTICIPADO	332		
GASTOS FINANCIEROS POR DEVENGAR	333		
GASTOS FINANCIEROS POR ACTIVARSE	334		
OTRO ACTIVO CORRIENTE	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		7,253,74
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
EQUIPO INDUSTRIAL	343		
EQUIPO DE OFICINA	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		
EQUIPOS, BUQUES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TERCEROS	357		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 368)	369		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN PREVIOS	372		
ANTICIPO PARA IMPUESTO DIVISAS (Resolución No. 2000)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
OTROS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS DE ACCIONISTAS	381		
CUENTAS DE OTROS ACCIONISTAS	382		
OTRAS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS POR COBRAR	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
OTRAS	389		
OTROS DERECHOS A LARGO PLAZO	393		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS	398		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		7,253,74
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	417		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		2,146,90
DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — DEL ADMINISTRADOR TRIBUTARIO	423		16,90
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		2,16
CUENTAS POR PAGAR	427		
CLIENTES SUSPENSIÓN	429		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430		
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (NAT. VALOR)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MATRIZ	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		2,167,41
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	447		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (NAT. VALOR)	452		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ACCIONISTAS POR PAGAR DIVIDENDOS	455		
ACCIONISTAS POR PAGAR DIVIDENDOS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PLUSVALÍA	459		
CRÉDITO A MATRIZ	461		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS DIFERIDOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Resultados)	498		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		2,167,41

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO O PATRIMONIO ASTI (CUOTAS)	501		100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERÍA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
DEUDA PATRIMONIAL	507		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
RESERVA DE CAPITAL	509		
RESERVA POR VALUACIÓN - DONACIONES Y OTRAS	512		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	515		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Transferencia, Resultados Positivos)	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		100,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599		7,253,74

ESTADO DE RESULTADOS

(Cifras en dólares)

VENTAS NETAS (NO INCLUYE IVA) GRAVADAS CON TARIFA 0%	601		
VENTAS NETAS (NO INCLUYE IVA) GRAVADAS CON TARIFA 12%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTROS INGRESOS	606		
ANTICIPO DE INGRESOS LOCALES	607		
OTRAS VENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REVALUACIÓN	610		
TOTAL INGRESOS	699		
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN			
710 DE MATERIA PRIMA Y DERIVADOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	714		
PRODUCTOS NETOS DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
COSTO DE VENTAS	723		
SALDO DEUDOR DE CUENTAS CORRECTIVAS	724		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Empleados y Patronal)	726		
REMUNERACIÓN A EMPLEADOS	727		
GASTO PROVISIONES INSTALACIÓN INTERNA	728		
DEPRECIACIÓN, CONTRIBUCIÓN Y OTRAS A PROPIEDAD NATURALEZA	729		
REMUNERACIONES A OTRAS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
ARRENDAMIENTO INMUEBLES MENOS EL PROPIETARIO PERSONA NATURAL	733		
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDAD	734		
COMISIONES A SOCIEDADES	735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
COMBUSTIBLES	737		
LUBRICANTES	738		
SEGUROS DE RIESGO MERCANTIL LOCAL	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
REGALÍAS, PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR	741		
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
TRANSPORTE	743		
GASTOS DE GESTIÓN (Agencia Publicidad, Relaciones y Gerencia)	744		
GASTOS DE VIAJE	745		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	747		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	748		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE REPARTO DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES, PATENTES, ETC.)	751		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		60,00
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CUENTAS	753		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		
AL EXTERIOR	755		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		
SIN RETENCIÓN	757		
GASTOS A SER REMUNERADOS — LOCALES	758		
AL EXTERIOR	759		
GASTO PROVISIONES DIVERSAS	760		
OTROS GASTOS — LOCALES	761		1,811,12
DEL EXTERIOR	762		
PÉRDIDA DE CARTERA NO TASADO	763		
DEPRECIACIÓN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		1,871,02
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799)	801		5,382,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (799 - 699)	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCEPTOS (Participación) 679	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tramite Carta) 606	805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL País	806		1,238,66
DEL EXTERIOR	807		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APRECIABLES — A UTILIDADES PROVENIENTES DE OTRAS SOC. (NIA 3 NIC)	809		
A UTILIDADES PROVENIENTES DE OTRAS SOC. (NIA 3 NIC)	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
UTILIDAD GRAVABLE (801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)	814		6,621,38
UTILIDAD — REPARTIR A TRABAJADORES	815		
CAMPO 1984 — REPARTIR A CARTOLA 1984	816		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815 - 816)	817		6,621,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15% o 817 * 25%)	818		1,656,35
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		0,46
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	821		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	823		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823)	898		
SALDO IMPUESTO A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823)	899		1,655,89
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROMEDIO MÍN. (0,5 % Ind. 499 - 399)	897		
ANTICIPO MÍNIMO (Ver Instructivo)			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 + 901)	903		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO (903 + 904)	909		1,655,89

108 Cód. Nº 177	109 Fecha Nº		
INGRESO DIGITAL (NIRS II/SOVINET, SIGTAS SUPERTEL/SOVINET)	905		15,21
INTERNET COMPUTACIÓN	906		
INTERNET NOTARIA CIRCUITO	907		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — DOMICILIO:

TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO								TOTAL DE COMPENSACIONES							
908 NC Nº	910 NC Nº	912 NC Nº		914 NC Nº		916 Fecha Nº		918 Fecha Nº							
909 USD	911 USD	913 USD		915 USD		917 USD		919 USD							
920 Cód. Nº	921			RESTITUCIÓN CAJA Nº		922		923 Cód.				MES	924	AÑO	925

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN