SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

DATOS DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	— — —

DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790557901001	[illegible]	15585

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	182,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	— — —
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	72.013,54
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.161,31
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	— — —
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	38.253,78
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.715,32
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.874,91
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	— — —
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	— — —
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	— — —
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	— — —
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	— — —
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	— — —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	20.561,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	142.239,84
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	2.460,78
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	— — —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	209.810,51
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	49.012,64
VEHÍCULOS		349	— — —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	— — —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	179.851,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	— — —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	81.439,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	— — —
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	— — —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	— — —
TOTAL ACTIVO FIJO		369	— — —
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	— — —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	— — —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	— — —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	23.873,95
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	11.936,98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	11.936,97
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS	381	— — —
	OTROS	383	— — —
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	— — —
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	— — —
	OTRAS	389	— — —
GASTOS ANTICIPADOS		391	7.661,48
OTROS ACTIVOS		393	— — —
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	7.661,48
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	243.277,39
ACTIVOS CONTINGENTES		398	— — —
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	13.046,02
	DEL EXTERIOR	413	— — —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	4.638,34
	DEL EXTERIOR	417	— — —
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	— — —
	DEL EXTERIOR	421	— — —
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.059,54
	CON EL IESS	425	132,40
	CON EMPLEADOS	427	— — —
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	— — —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	7.033,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	27.917,33
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 SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	— — —
	DEL EXTERIOR	451	— — —
HIPOTECAS POR PAGAR		453	— — —
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	— — —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	17.353,77
OTRAS PROVISIONES		459	— — —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	— — —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	17.353,77
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	15.602,32
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	— — —
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	15.602,32
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	— — —
OTROS PASIVOS		483	— — —
TOTAL OTROS PASIVOS		489	— — —
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	60.873,92
PASIVOS CONTINGENTES		498	— — —
500 PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	11.337,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	— — —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	— — —
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	47.290,77
RESERVA DE CAPITAL		509	123.695,33
OTROS SUPERÁVITS		511	— — —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	— — —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	— — —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	— — —
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	19,63
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	182.403,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	243.277,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Rafael Valladares — NOMBRE: Marcela Fiallo Ho

198 CI. No.	1701367176	199 RUC No.	1702566569001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	— — —
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	— — —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	— — —

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	407.777,84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	— — —
EXPORTACIONES		603	— — —
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	— — —
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	— — —
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	— — —
	OTRAS RENTAS	607	908,68
TOTAL INGRESOS		699	408.686,52
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	— — —
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA		716	— — —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	— — —
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	— — —
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	— — —
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	— — —
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	— — —
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	— — —
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	— — —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	— — —
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	— — —
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y cedidos)		727	— — —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	— — —
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	— — —
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	— — —
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	— — —
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	— — —
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	— — —
COMBUSTIBLES		734	— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	— — —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	— — —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	— — —
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	— — —
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	— — —
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	41.105,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	7.490,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	29.785,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	19.166,33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	— — —
COMISIONES EN VENTAS		758	36.957,43
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	11.923,33
COMBUSTIBLES		760	— — —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	8.563,66
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	12.979,36
GASTOS DE GESTIÓN		763	1.955,60
GASTOS DE VIAJE		764	— — —
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	75.432,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	450,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	4.800,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	— — —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	— — —
CUENTAS INCOBRABLES		771	720,14
BAJA DE INVENTARIOS		772	— — —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	— — —
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	— — —
	AL EXTERIOR	775	— — —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	— — —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	97.847,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	408.706,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	— — —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	— — —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	— — —
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	408.706,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	— — —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	19,63
800 CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	— — —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	— — —
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	19,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	— — —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	— — —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	— — —
	EN EL EXTERIOR	807	197,80
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	— — —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	— — —
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	— — —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	— — —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	— — —
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	— — —
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=(-)	814	178,17
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=(-)	815	— — —
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	— — —
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	178,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	44,55
(-) ANTICIPO PAGADO		819	707,27
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.167,54
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	— — —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	4.830,26
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 * 818) - 820	897	— — —
900 VALORES A PAGAR Y FORM. DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	— — —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	— — —
INTERÉS POR MORA		903	— — —
MULTAS		904	— — —
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	— — —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. — —	910	N/C No. — —	912	N/C No. — —	914	N/C No. — —	916	Resol. No. — —	918	Resol. No. — —
909	USD — —	911	USD — —	913	USD — —	915	USD — —	917	USD — —	919	USD — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — — — 921 — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — AÑO 923 — — — MES 924 — — DÍA 925 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
29 ABR. 2004
Marco Cruz