SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2004-1-0067

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

Nº 0067803

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	---
103 Nº Empleados bajo nómina	23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790576631001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NUEVA EMISORA CENTRAL CIA. LTDA
203 EXPEDIENTE	1573113

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	50.331,51	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3.031,81	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	79.368,03	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	366,04	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	6.024,38	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.976,70	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	389,84	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA-otros ejercicios)	318	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-año corriente)	319	3.930,50	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	---	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	324,80	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	149.774,43	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	---	
EDIFICIOS	342	---	
OBRAS EN PROCESO	343	---	
INSTALACIONES	344	---	
MUEBLES Y ENSERES	345	36.942,75	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	163.306,89	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	7.930,24	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	122.433,94	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	13.291,43	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	220.321,35	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	127.089,79	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	369	127.089,79	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Contribuciones año 2004)	373	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	---	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	---	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	---	
OTROS ACTIVOS	388	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	276.864,22	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	3.270,33	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	---	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	---	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	---	
PROVEEDORES — LOCALES	415	118.483,75	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	---	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	682,12	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	9.900,97	
OBLIGACIONES CON EL IESS	419	7.075,77	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	420	1.677,88	
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	4.165,39	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sr. exterior)	422	---	
PROVISIONES	423	---	
CRÉDITO A MUTUO	424	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	141.256,41	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	---	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	---	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	---	
PROVEEDORES — LOCALES	445	---	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sr. exterior)	447	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — APORTADAS POR RELACIONADAS	448	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	7.482,76	
PROVISIONES	450	---	
CRÉDITO A MUTUO	451	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	7.482,76	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	149.039,17	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	
RESERVA LEGAL	504	138,28	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---	
RESERVA DE CAPITAL	506	109.123,37	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deduzca de Participaciones, impuestos y Reservas)	510	17.794,90	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	127.859,55	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	276.898,22	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	276.947,23	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---	
EXPORTACIONES NETAS	603	---	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	383,70	
OTRAS RENTAS	606	5.909,29	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	8.426,36	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---	
TOTAL INGRESOS	699	291.666,58	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	---	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	---	
BAJA DE INVENTARIOS	713	---	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	94.352,29	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS (NO TERCERIZADORAS)	715	---	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	16.444,52	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	---	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	---	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	21.272,11	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	6.926,78	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	9.600,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	---	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	---	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	---	
COMBUSTIBLES	727	1.227,86	
LUBRICANTES	728	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	2.399,20	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2.651,48	
TRANSPORTE	733	1.418,77	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	3.574,26	
GASTOS DE VIAJE	735	30.832,41	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	37.181,89	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	983,53	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	23.620,34	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	---	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	---	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	366,89	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	743	---	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	744	---	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	745	---	
GASTOS PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	746	---	
GASTOS PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	747	---	
GASTOS PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	748	---	
GASTOS PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	749	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	---	
DA QUE SE CARGA AL GASTO	751	10.123,09	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	752	---	
PÉRDIDAS EN CARTERA	753	---	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	263.897,32	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	27.769,26	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.165,39	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	---	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	---	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	---	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%)	809	---	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	---	
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805-806-807-808-809-810-811+812>0)	813	23.603,87	
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811+812<0)	814	---	
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	---	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	---	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	5.900,97	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	750,90	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	2.759,10	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	---	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824	825	---	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-824	829	2.370,97	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (819 - 818) - 820 - 822	832	151,39	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	2.370,97	
INTERESES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	2.370,97	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roberto O. Machado S. — NOMBRE: Marco V. Carreirnos A.

910 C.I. Nº 1703442019 — 911 RUC Nº 1790016143001

912 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.370,97

913 MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

914 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

915 NCI Nº ---	916 NCI Nº ---	917 NCI Nº ---	918 NCI Nº ---
919 USD ---	920 USD ---	921 USD ---	922 USD ---

923 (CAMPO 912 Y 913) LEY Nº — 924 REGISTRO OFICIAL Nº —

DETALLE DE COMPENSACIONES

925 Resol. Nº ---	926 Resol. Nº ---	927 Resol. Nº ---	928 Resol. Nº ---
929 USD ---	930 USD ---	931 USD ---	932 USD ---

933 AÑO — 934 MES — 935 DÍA — 936 AÑO — 937 MES — 938 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158126001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/02/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN