SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RENTAS INTERNAS
9170104DGER-0118

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

Nº 20 0065849

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

998 AÑO	2004	999 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
996 No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA	1		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

997 RUC	1790600106001	998 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MISTRAL INVERSIONES Y TITULOS	999 EXPEDIENTE	15954

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	50,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	15.028,41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	43.445,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	4.829,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.172,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	66.495,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	655,48
EDIFICIOS	342	365.274,00
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	64.241,61
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	14.448,89
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	136.651,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	240.140,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	240.140,99
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
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	388	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	304.957,03
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	169.000,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	398	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	473.957,03
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	799	780.593,66
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	799	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	117.177,49
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	417	206.988,49
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — LOCALES	422	14.575,10
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — DEL EXTERIOR	426	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	5.487,38
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	428	478,23
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	431	2.412,73
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	436	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	277.374,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	461	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	462	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	467	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	471	—
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — LOCALES	472	—
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — DEL EXTERIOR	476	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	477	—
HIPOTECAS POR PAGAR	481	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	482	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	483	—
OTRAS PROVISIONES	484	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	487	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	491	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	493	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	493	—
OTROS PASIVOS	494	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	499	277.374,42
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	502.980,00
RESERVA LEGAL	507	200,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	511	32.485,01
VR. POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	32.485,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	502.579,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	780.953,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	67.471,07
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.469,15
EXPORTACIONES NETAS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	697	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	698	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	699	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	225,85
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	69.166,07
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	727	—
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. (primas 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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.028,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	1.007,46
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	16.483,07
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	66,64
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	269,90
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	637,89
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	402,46
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	4.839,85
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	7.201,87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	28.263,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
GASTOS INTERESES BANCARIOS — LOCALES	776	7.655,15
GASTOS INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	17.133,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	81.480,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	20.531,83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	20.531,83
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	699	102.011,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	32.845,77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	32.485,77
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	20.531,83
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) INVERSIONES PERCIBIDOS — ACTIVOS FIJOS REFORZADOS (DECRETO 1515)	809	—
(-) INVERSIONES PERCIBIDOS — ACTIVOS FIJOS (DECRETO 1515)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (Leyes Especiales)	812	—
(+) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	12.313,94
STATUS CARRYOVER — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	—
STATUS CARRYOVER — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.172,49
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	3.172,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 823	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	484,19
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	484,19

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).

MISTRAL INVERSIONES Y TITULOS LTD.
RUC 1790600106001
FIRMA CONTADOR

CAMPO: JOSEFINA ESPINOSA — NOMBRE: TELMO MEDA
CI. 1701283057 — RUC Nº 1707276316001

910 ADELANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	484,19	INTERÉS POR MORA	—
911 ADELANTE COMPENSACIONES	—	MULTAS	484,19
912 ADELANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	TOTAL PAGADO	484,19

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 913 N/C Nº — 914 N/C Nº — 915 N/C Nº — 916 USD — 917 USD — 918 USD — AMPO 812 Y 821: LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 919 Resol. Nº — 920 Resol. Nº — 921 USD — 922 USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

©IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
LIGRAFICA C.A. - RUC: 0990108430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 25/03/04