16295

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0031922

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2430.18
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	741.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	161.07
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		335	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	1511.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	4211.72
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		361	—
EDIFICIOS		363	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		365	16711.67
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		367	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		369	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		371	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		373	10778.03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		375	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	5933.64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		385	—
TOTAL ACTIVO FIJO		389	5933.64
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 DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
	OTROS	387	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		389	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	391	—
	OTRAS	393	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	10145.36
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
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	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	112.71
	CON EMPLEADOS	427	1350.16
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	10811.72
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	197.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	12472.02
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	—
HIPOTECAS POR PAGAR		455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
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	12472.02
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	114.24
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		509	11449.19
RESERVA 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	11131.13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	27694.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	42166.58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	10352.21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		607	—
EXPORTACIONES NETAS		609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	617	467.18
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	621	—
TOTAL INGRESOS		699	10819.39
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		713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		717	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		719	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		723	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	725	4621.34
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	1267.17
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		739	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	1037.52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		743	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		745	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		751	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	753	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	759	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	767	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		767	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		771	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		773	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		775	—
BAJA DE INVENTARIOS		777	—
OTROS COSTOS		779	11.76
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	7427.79
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	3139.11
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	714.42
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		755	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		757	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		759	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		761	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		767	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	—
COMISIONES EN VENTAS		769	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		771	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		773	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		775	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		777	—
GASTOS DE GESTIÓN		779	—
GASTOS DE VIAJE		781	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		787	4007.41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		783	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		789	951.61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		779	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		779	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	96.61
	AL EXTERIOR	778	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		779	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	13097.35
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	12457.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1791.15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	17473.13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	2620.17
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	807	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A EMPLEADOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-806 X 15%)	875	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		815	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-805-809+807-809+809-811-812-813-8	814	14852.17
= PÉRDIDA	801-804-805-809-807-809+809-810-811-812-813-8	849	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	14852.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	3713.04
(-) ANTICIPO PAGADO		819	611.47
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		823	1021.03
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		825	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	2102.17

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(819 - 819) - 820	827	2092.01

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		831	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 + 827	832	2102.17
INTERÉS POR MORA		833	—
MULTAS		834	—
TOTAL PAGADO	831 + 833 + 834	859	2102.17

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 ABR. 2005 RECIBIDO

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: LUCRECIA PEÑETA

196 C.I. 170[illegible] | 198 RUC Nº 1703146734001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 860 2102.17

MEDIANTE COMPENSACIONES 866 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 867 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	—	910 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C Nº	—	916 Resol. Nº	—	918 Resol. Nº	
915 USD	—	917 USD	—	919 USD	

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº [illegible] REGISTRO OFICIAL Nº 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. -RUC: 0990154383001- Resolución 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

04 - 11 - 2005