SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOCIEDAD DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACIÓN DE BALANCES PERSONALES Y NO OBLIGADOS

Nº 200051304

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990533105001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PLANTACIONES DE RAISA PLANTRAL	203 EXPEDIENTE	194363

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	367,217.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	201,264.50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	615,477.37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	108,935.44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	50,660.26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	232,501.96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	312,776.27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	42,909.20
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	330,633.92
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	31,472.58
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	26,202.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2,290,352.22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	3,954,058.25
EDIFICIOS	332	329,901.19
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	1,342,790.22
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	675,403.71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	913,352.38
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	5,387,946.99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	5,387,946.99
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 DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	922.00
OTRAS	386	555,424.73
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	
OTROS ACTIVOS	389	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	5,645,652.56
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 392	399	11,100,079.11
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	6,245,40.74
DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR BANCARIOS — LOCALES	416	
DEL EXTERIOR	417	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR FINANCIERAS — LOCALES	418	
DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	126,293.03
CON EL IESS	423	18,726.75
CON EMPLEADOS	427	556,150.45
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,402,411.97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR BANCARIOS — LOCALES	446	
DEL EXTERIOR	447	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR FINANCIERAS — LOCALES	448	
DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	166,465.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	166,465.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	8,362,279.47
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	679,645.75
RESERVA LEGAL	507	1.00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	5,567,292.59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	286,597.72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	123,510.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	6,437,799.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	599	14,100,079.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6,565,331.65
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	609	5,776,295.65
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	650	
OTRAS RENTAS EXENTAS	651	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	652	
OTRAS RENTAS	653	35,799.22
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	654	
TOTAL INGRESOS	699	12,377,426.52
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	158,509.86
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	6,576,115.31
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	232,501.96
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	47,775.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	30,612.30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	3,435.16
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	259,025.69
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	35,597.76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	16,774.11
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	254,631.22
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	33,592.55
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	80,943.92
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	732	31,356.27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	21,273.79
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	1,812.25
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)	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	896,074.65
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	312,776.27
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	135,130.27
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	42,909.20
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	767,057.66
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9,046,521.60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	704,780.61
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	417,933.25
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	360,921.69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	119,404.26
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	14,173.09
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	206,306.57
GASTOS DE GESTIÓN	765	65,381.54
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	77,96[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	47,472.34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PÉRDIDAS Y COMISIONES — LOCALES	775	
AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	973,881.19
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	45,000.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	45,000.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	12,065,902.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	123,510.91
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707	803	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 708	804	123,510.91
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS	808	106,909.00
EN EL EXTERIOR	809	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS (Art.104 A 15%)	811	
(-) 50% A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+807 X 15%)	812	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-814	816	19,399.09
= **PÉRDIDA** 802-803-804-805+808+809-806-807+810-811-812-813-814	817	
UTILIDAD CAMPO 816 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	19,399.09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	820	18,199.52
(-) ANTICIPO PAGADO	821	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	27,335.15
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 - 823 - 825 < 0	826	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 - 823 - 825 > 0	828	9,135.63
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 820) - 825	829	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

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: LANE PEREZ THOMAS — NOMBRE: HEC. JOSE MORALES

908 C.I.	1706556262	909 RUC Nº	1804141001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº		910 N/C Nº		911 N/C Nº	
912 USD		913 USD		914 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Recc. Nº		916 Recc. Nº	
917 USD		918 USD	

(CAMPO 912 Y 621) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución: 9170104 OGSR - 01/77 - A 29/03/04