

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990104433001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SANTA ELENA C.R.TDA. 203 EXPEDIENTE 21482

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for account numbers (e.g., 300 ACTIVO, 500 PATRIMONIO NETO) and their corresponding balances.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers (e.g., 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS) and their corresponding balances.

Table with columns for account numbers (e.g., 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES) and their corresponding balances.

Table with columns for account numbers (e.g., 720 GASTOS DE GESTIÓN) and their corresponding balances.

Table with columns for account numbers (e.g., 730 GASTOS DE VALUACIÓN) and their corresponding balances.

Table with columns for account numbers (e.g., 740 GASTOS DE GUBERNACIÓN) and their corresponding balances.

Table with columns for account numbers (e.g., 750 GASTOS DE GUBERNACIÓN) and their corresponding balances.

Table with columns for account numbers (e.g., 760 GASTOS DE GUBERNACIÓN) and their corresponding balances.

Table with columns for account numbers (e.g., 770 GASTOS DE GUBERNACIÓN) and their corresponding balances.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637
IMPORTEANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2003 **104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE** 500052932 **106 N° Empresa bajo rúbrica**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0990104437001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** SANTA ELENA C.TDA. **203 EXPEDIENTE** 21492

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUBSCRITO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH, BANCOS	502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 OTROS BANCOS	504 RESERVA LEGAL
314 C/CAL. Y O.CAL. POR CERRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA
315 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	506 RESERVA DE CAPITAL
316 C/CAL. Y O.CAL. POR CERRAR CUENTAS RELACIONADOS	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 OTROS BANCOS POR CERRAR	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P/R)	509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, PERDIDA (P/R)	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Demanda de Participación, Ingresos y Retenciones)
320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA Y RESTA ADEUDADO	511 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
324 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
325 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
326 INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
327 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
328 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
329 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 TERRENIOS	
342 EDIFICIOS	
343 OBRAS EN PROCESO	
344 INSTALACIONES	
345 MUEBLES Y ENFERES	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	
347 HERRAMIENTAS, BARRIDAS Y SIMILARES	
348 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA CUENTAS POR PAGAR DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJAS Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
350 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferenciales año 2004)	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 CUENTAS Y O.CAL. POR CERRAR A LARGO PLAZO	
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	
383 CLIENTES RELACIONADOS	
384 OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
386 OTROS	
387 OTROS BANCOS ANTICIPADO LARGO PLAZO	
388 OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Prestados)	
TOTAL DEL ACTIVO	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 CUENTAS Y O.CAL. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	
412 DEL EXTERIOR	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	
414 DEL EXTERIOR	
415 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	
416 DEL EXTERIOR	
417 OBLIGACIONES EMITIDAS CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
418 POR PAGAR DEL EJERCICIO	
419 CON EL SEER	
420 CON EMPLEADOS	
421 PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	
422 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (del estado)	
423 PROVISIONES	
424 CREDITO A TÍTULO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 CUENTAS Y O.CAL. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	
442 DEL EXTERIOR	
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	
444 DEL EXTERIOR	
445 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	
446 DEL EXTERIOR	
447 OBLIGACIONES EMITIDAS CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
448 POR PAGAR DEL EJERCICIO	
449 CON EL SEER	
450 CON EMPLEADOS	
451 PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	
452 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (del estado)	
453 PROVISIONES EMITIDAS	
454 ACCIONES POR RELACIONADOS	
455 ACCIONES POR TERCEROS	
456 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
457 PROVISIONES	
458 CREDITO A TÍTULO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
450 PASIVO DIFERIDO	
471 ANTICIPO CLIENTES	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
481 INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Requisitos)	
TOTAL DEL PASIVO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	801
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 10%	802
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 16%	803
603 EXPORTACIONES NETAS	804
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	805
605 REINDEMENTOS FINANCIEROS	806
606 OTROS INGRESOS	807
607 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES	808
608 OTROS INGRESOS EXTERNOS	809
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	810
610 INGRESOS POR REINTEGRO	811
TOTAL INGRESOS	899
700 COSTOS Y GASTOS	710
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721
721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723
723 SALDO DE INVENTARIOS	724
724 SALDO, SALVANCIA Y OTRAS RESERVAACIONES	725
725 SALDO, SALVANCIA Y OTRAS RESERVAACIONES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS	726
726 APORTES A LA RESERVA SOCIAL (diferenciales de reserva)	727
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735
735 COMISIÓN A SOCIADES	736
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737
737 COMISISTIBLES	738
738 LICENCIAMIENTOS	739
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741
741 RESERVOS Y REINTEGROS (Impagos y embargos)	742
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	743
743 TRANSPORTE	744
744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, utilidades y dietas)	745
745 GASTOS DE VIAJE	746
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750
750 DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	751
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZABLES)	752
752 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	753
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	754
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	755
755 AL EXTERIOR	756
756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757
757 AL EXTERIOR	758
758 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES	759
759 AL EXTERIOR	760
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761
761 OTROS GASTOS	762
762 DEL EXTERIOR	763
763 NA QUE SE CARGA	764
764 PERDIDA	765
765 PERDIDA	766
766 PERDIDA	767
767 PERDIDA	768
768 PERDIDA	769
769 PERDIDA	770

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASISTO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 111 de la Constitución 1958-08 de la L.O. 1)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 819 + 817 * 819) **5420**
ANTICIPO PAGADO **5420**
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL **0**
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **0**
RETENCIONES POR PERDIDAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **0**
CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **0**
SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE 818-819-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2003

104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990104433201

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SANTA ELENA C.L.TDA

203 EXPEDIENTE 21482

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO

210 ACTIVO CORRIENTE

211 CASH BANCOS 1037,15

212 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

213 CASH Y C/C POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

214 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

215 CASH Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

216 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

217 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNI)

218 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNI)

219 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

220 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

221 INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES

222 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MEDICINA EN ALMACÉN

223 MERCADERÍA EN TRÁNSITO

224 INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

225 DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO

226 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

227 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

228 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1037,15

230 ACTIVO FIJO

231 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

232 TIENES

233 ESPERANZA

234 OBRAS EN PROCESO

235 INSTALACIONES

236 MUEBLES Y ENFERMER

237 MAQUINARIA Y EQUIPO

238 HERRAMIENTAS, BARRIDAZAS Y SIMILARES

239 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

240 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

241 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

242 PROVISIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

243 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 90616,10

244 MARCHA, PRESTIJO, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

245 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 90616,10

250 OTROS ACTIVOS

251 ACTIVO DIFERIDO

252 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

253 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

254 SALDO DEUDOR DE DEPENDIENTES CAMBIARIOS (devaluaciones año 2004)

255 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

256 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

260 CUENTAS Y C/C POR COBRAR A LARGO PLAZO

261 CLIENTES RELACIONADOS

262 CLIENTES NO RELACIONADOS

263 OTROS

264 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

265 INVERSIONES A LARGO PLAZO

266 OTROS

267 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

268 OTROS ACTIVOS

269 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Información)

TOTAL DEL ACTIVO 200 + 260 + 269 = 207

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

413 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

414 OBLIGACIONES

415 TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (por estado)

416 PROVISIONES

417 CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 556,22

420 PASIVO LARGO PLAZO

421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

422 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

423 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

424 TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (por estado)

425 OBLIGACIONES ENTIDAD

426 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

427 PROVISIONES

428 CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

431 ANTICIPO CLIENTES

432 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

441 INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Información)

TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 449 = 479

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS LOCALES (ORAMADAS CON TAFIFA 12%)

602 VENTAS NETAS LOCALES (ORAMADAS CON TAFIFA 6%)

603 EXPORTACIONES NETAS

604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

605 REINDEMENTOS FINANCIEROS

606 OTROS INGRESOS

607 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES

608 OTROS INGRESOS EXTERNOS

609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

610 INGRESOS POR REEMBOLSOS

TOTAL INGRESOS 500752473,80

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

721 INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS

722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

723 BALANCE INVENTARIOS

724 SALDOS, SALARIOS Y REMAS REMANENCIONES

725 SALDOS, SALARIOS Y REMAS REMANENCIONES A TRAVÉS DE TRIBUTACIONES

726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (pólizas fondo de reserva)

727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

729 HONORARIOS, COMISIONES Y DÍBITAS A PERSONAS NATURALES

730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

735 COMISIONES A SOCIEDADES

736 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD

737 COMISIONES

738 LICENCIANTES

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

741 RECURSOS Y REEMBOLSOS (salarios y emolumentos)

742 SUABUNTOS Y MATERIALES

743 TRANSPORTE

744 GASTOS DE DESTINO (agencias a sociedades, subdelegados y otros)

745 GASTOS DE VAJE

746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

747 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS

755 INTERESES PRODUCCION A TERCEROS

756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS

757 GASTOS A SER REEMBOLSADOS

758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS

759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS

760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

761 OTROS GASTOS

762 IVA QUE SE CARGA AL GASTO

763 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

764 PÉRDIDAS EN CARTERA

765 PÉRDIDAS EN CARTERA

766 PÉRDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS 17.649,77

800 CONCILIAO

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO

802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

803 10% PROVISIÓN

804 100% GASTOS

805 100% OTROS

806 EN EL PAÍS

807 EN EL EXTERIOR

808 GASTOS INCURRIDOS PARA PROVEER SERVICIOS EXTERNOS

809 PARTICIPACION

810 A OTROS ENTIDADES

811 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

813 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

814 UTILIDAD GRUABLE

815 PÉRDIDA

816 REINVENTRY Y CAPITALIZACION

817 SALDO UTILIDAD GRUABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

910 ANTICIPO PAGADO

911 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

912 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

913 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

914 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

915 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

916 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

917 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

918 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

919 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

920 PAGO PREVIO

921 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

922 INTERESES POR MOROS

923 MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE CONTRIBUCIONES

COPIA 1 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990104433201 - Resolución 917014 DGEE - 0177 - A26/03/04

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

135 12x21-57 09/24/2006 06 1 kilenno

EN SERVO FRENTE PRESENTA RUC

IMP. IMP. 101 IMP. A LA RENTA Y P

STICHER NO. 37-06-01-030

USCIBO 06 0320 TOLUARIAS