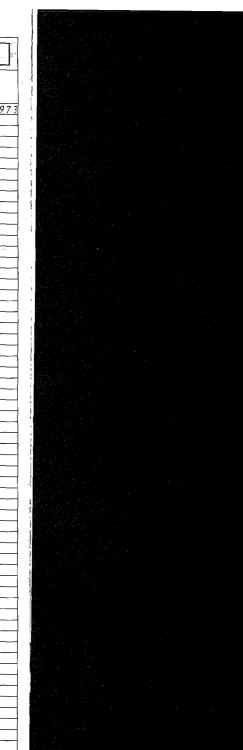
SIRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN № 0064
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIE
201 RUO) 7 9 0 0 4 3 9 8 7 0 0 1

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

No. 20 0042094

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUO) 790043987001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Tomo Ciliania Encasa Otdo 203 EXPEDIENTE 2261973 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 11.096, 58 CAJA, BANCOS 311 7868,00 1,627,80 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 EXPORTACIONES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 3,003.08 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **INGRESOS** OTROS INGRESOS EXENTOS 55,50 NO OPERACIONALES CTAS. Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 606 9,74 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 TOTAL INGRESOS 699 18974, 32 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA 325 700 COSTOS Y GASTOS 32.70 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTABIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 REALIZABLE INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 339 4.608,08 TIVO FIJO (-) INVENTARIO FÎNAL DE MATERIA PRIMA 718 ACTIVO FIJO TANGIBLE 719 TERRENOS 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 99,73 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 2375, 37 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 722 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 723 VEHÍCULOS 349 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 4495,56 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 5168.56 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y c (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 727 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1,802,10 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS 730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 731 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 732 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 369 1802,10 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRO 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 OTRUS ACTIVOS DIFERIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 (J. AMORTIZACIÓN ACUMULAD 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TE 740 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TE 741 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 749 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 7,495.43 387 SUELDOS, SALARIOS 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3460,28 GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 OTROS ACTIVOS 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 756 6410-18 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIED 400 PASIVO COMISIONES EN VENTA 758 410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 411 COMBUSTIBLES 760 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OEL EXTERIOR 413 _ SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestones) 761 LOCALES 415 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 DEL EXTERIOR 417 GASTOS DE GESTIÓN 783 LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE 764 4294,10 DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3519,48 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES



OBLIGACIONES	CON EL IE	ss-	1 4	- f	425	- : 538,82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	OTROS d	.767	-777-5,64
	CON EMP	LEADOS			427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO	3	768	585,63
PROVISIONES A CORTO PLAZO				$_{\perp}$	429	762 67	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				7	431	2607.96	AMORTIZACIONES (INVERSIONES	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					439	8527, 59	CUENTAS INCOBRABLES		771	30.03
440 PASIVO LARGO PLAZO							BAJA DE INVENTARIOS		772	• -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES				441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO .		773	,
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTER	RIOR			443			LOCALES	774	166,08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES			$\neg +$	445	-	INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTER	PIOR .		$\neg +$	447	•	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE		776	-
	LOCALES				449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	1108.32
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTÁS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR			-	451		TOTAL GASTOS DE ADMINI		779	17480.85
IPOTECAS POR PAGAR					453		780 GASTOS NO OPERACIO		.,,,	11,700,02
DBLIGACIONES EMITIDAS					453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
					455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			(2.3/
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL										43,34
OTRAS PROVISIONES					459	~	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					461	- '	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			17524,19
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO					469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			1450,13
470 PASIVO DIFERIDO							PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			-
NTICIPO CLIENTES					471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DTROS PASIVOS DIFERIDOS					473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			1,450,13
TOTAL PASIVO DIFERIDO					479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
480 OTROS PASIVOS						(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	217,52
NGRESOS ANTICIPADOS					461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
OTROS PASIVOS				$\neg \neg$	483	-	(-) 100% OTHAS RENTAS EXENTAS			-
TOTAL OTROS PASIVOS					489		EN EL DAÍS			-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489				499	8527, 59	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		807	_	
PASIVOS CONTINGENTES					498	006139	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G		80B	
	-				490			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
500 PATRIMONIO NETO					((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTHAS HENTAS EXENTAS	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					501	80,00			811	
OCAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)					507	5457,09	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813 814	
RESERVA DE CAPITAL					509	<u> </u>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+510-811-812-813>			1232,61
OTROS SUPERÁVITS					511	861, 39	= PÉRDIDA 801-802-805-906-807-806-807-806-809-810-811-812-813		815	-
ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					515	8243.24	OTILIDAD CAMPO 614	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1232,61
JTILIDAD DEL EJERCICIO * trasladar campo 797					517	1450.13	IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	308,10
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798					519	***************************************	(-) ANTICIPO PAGADO			_
TOTAL PATRIMONIO NETO					598	2117, 41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			32,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598					599	//10 10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
					IÓN SC	N EXACTOS Y VERDADEROS	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT		898	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES				ENTAC	IÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A		899	275,40	
MM BRURIS ENCASA CIA, LTDA.						Ter for the second	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 *818) -820 897			
- Il de Carrie P					7		AN INCIPO PROXIMO AND (0.5 * 816) - 620			
HILDA S DE GA	RZON	G.			E10	MA CONTADOR	000 1/41 00000 1 00000	V FORMA DE 2100		
GENERAL							900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO			
NOMBRE Hitta de Ganzon NOMBRET N.				7 20	nc	isco Torres	PAGO PREVIO		┼	275 70
						<u>06911334001</u>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	275,40
REDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	287, 64	INTERÉS POR MORA		903	3,00
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	-	MULTAS		904	9.,24
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	- , •	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	287.64
			DETA	LLE DE N	OTAS D	E CRÉDITO	<u> </u>	DETALLE DE	СОМР	ENSACIONES
		/C No.			91		914 N/C No	916 Resol. No	$\overline{}$	8 Resol. No.
908 N/C No	910 N				+	·	915 USD -	917 USD -		9 USD
908 N/C No	2.00	SD			91	3 USD				
	2.00	SD]	7	<u>-</u>	91	REGISTRO OFICIAL No.	922		MES 92	

CAJA 7

2 6 MAY 2003

SUPERIOR BANCO BOLIVARIANO C. A.

3 0 SET 2003

167 11:39:10 05/27/2003 30 1 kmartinf ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Stickor Ng.: 37-012-010363-0 UE\$287.54 RANCO COLIVARIANO