SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0105622

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 29413

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 2[illegible]0041780001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEÑORA CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 29413

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	34.146.94	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	111.332.11	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	766.05	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.796.49	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	44.300.56	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.123.31	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	12.348.16	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	11.412.15	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
[illegible] CORRIENTES	339	224.933.69	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	7 707.350	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5 331.6[illegible]	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	603.380.46	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	75.370.20	
VEHÍCULOS	349	218.944.85	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	276.412.92	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5'490.556,13	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
LICENCIAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5'490.556,13	
370 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	399		
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		
GASTOS ANTICIPADOS	391	12.077.29	
OTROS ACTIVOS	393		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	12.077.29	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	6'227.501.11	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	43.15.05	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	51.41	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		
[illegible] — CON EMPLEADOS	427		
[illegible]	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	594.67.56	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	3'012.078.46	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3'012.078.46	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	489		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3'601.154.60	
PASIVOS CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3'672.400.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS SUPERÁVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	1'041.981.59	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2'626.412.31	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	6'227.567.11	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SEÑORA CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

C.I. No. [illegible] | NOMBRE: VICTOR ENRIQUEZ | 199 RUC No. 1711688608

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	380.885.03
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	
EXPORTACIONES			603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
	OTRAS RENTAS		607	212.37
TOTAL INGRESOS			699	381.097.40
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA			716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	460.[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	103.[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	21.494.[illegible]
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
GASTOS DE FABRICACIÓN			723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	53.[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	83.967.[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	45.15[illegible].12
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
COMBUSTIBLES			734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	115.[illegible]42.79
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	113.22[illegible].81
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	161.67[illegible].60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	[illegible].82.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS			758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	41.246.12
COMBUSTIBLES			760	12.059.[illegible]41
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	[illegible].[illegible]X.19
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	
GASTOS DE GESTIÓN			763	
GASTOS DE VIAJE			764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES			766	
[illegible]			767	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	
CUENTAS INCOBRABLES			771	
BAJA DE INVENTARIOS			772	
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	
INTERESES COMISIONES	LOCALES		774	
	AL EXTERIOR		775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	50.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	5[illegible]2.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			799	1'427.085.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			798	1 041 [illegible]87.[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			802	1'041.181
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	[illegible].51 6[illegible],40
	EN EL EXTERIOR		807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	
(-) DEDUCCIONES POR 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	1[illegible].34
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)			819	
(-) ANTICIPO PAGADO			819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			823	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			902	
INTERÉS POR MORA			903	
MULTAS			904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			999	

FORMA DE PAGO: MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 | MEDIANTE COMPENSACIONES 906 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.		916 Resol. No.	918 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD		917 USD	919 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 621) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] MAR 2004