3004

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 20 0021237

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0179

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2.004 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE ---------- | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990011451001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA FEDERAL S.A. | 203 EXPEDIENTE 30041955

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	26.147,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	126.028,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.260,29
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	--------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.997,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	371.927,68
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	25.600,76
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	4.149,44
ARRIEND. PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--------
DIVIDS. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	2.448,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	558.039,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--------
EDIFICIOS	342	--------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	39.598,33
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	49.273,52
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	21.316,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	86.587,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	23.600,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	369	23.600,44
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	378	--------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--------
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	--------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	40,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	--------
OTROS ACTIVOS	394	--------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	40,00
TOTAL DEL ACTIVO 308 + 369 + 379 + 397	399	581.679,90
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	25.361,9
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	319.746,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	--------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--------
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	6.370,42
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	3.370,65
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	9.117,33
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	363.967,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--------
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	35.000,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	--------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--------
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	--------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--------
OTRAS PROVISIONES	459	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	35.000,00
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	398.967,10
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--------
RESERVA LEGAL	507	5.193,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	45.836,89
RESERVA DE CAPITAL	509	75.643,84
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	16.039,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	182.712,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	581.679,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	960.016,95
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--------
EXPORTACIONES NETAS	604	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--------
TOTAL INGRESOS	699	960.016,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	289.652,02
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	140,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	764.958,28
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	371.927,68
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	--------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--------
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--------
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--------
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--------
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	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	--------
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--------
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--------
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	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	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--------
BAJA DE INVENTARIOS	747	--------
OTROS COSTOS	748	--------
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	682.822,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	44.540,83
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	16.539,63
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--------
COMISIONES EN VENTAS	760	3.238,73
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--------
GASTOS DE GESTIÓN	765	--------
GASTOS DE VIAJE	766	--------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	15.431,58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.559,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	10.733,55
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	153,16
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--------
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	775	28.358,97
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	776	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	21.109,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	152.034,98
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	834.857,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	25.159,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	25.159,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	--------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.773,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 605	805	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	806	--------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	--------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (824 x 15%)	810	--------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (606 x 15%)	812	--------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803+805+807+808+809+810+811-812-813-814	815	21.385,45
= **PÉRDIDA** 802+803+805+807+808+809+810+811+812+813+814	816	--------
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	--------
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818	817	21.385,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	5.346,36
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	3.880,23
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	901	--------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	902	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 902 < 0	903	--------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 902 > 0	904	1.466,13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	905	--------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1.466,13
INTERÉS POR MORA	903	--------
MULTAS	904	--------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.466,13

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES	ROBERT FISCHER N.	NOMBRES	PATRICIO ECHEVERRIA
106 C.I.	0902183946	108 RUC Nº	0916243447001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.466,13	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--------	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--------	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº ----------	910	N/C Nº ----------
909	USD ----------	911	USD ----------
912	N/C Nº ----------	914	N/C Nº ----------
913	USD ----------	915	USD ----------

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº ----------	918	Resol. Nº ----------
917	USD ----------	919	USD ----------

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A.- RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04