3.175

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
EJERCICIO FISCAL 2004

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

Nº 20 0037197

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990055238001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NUEVA FE S.A. | 203 EXPEDIENTE: 31755

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	4.955,72	
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	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	
OBRAS EN TRÁNSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4.955,72	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	343	-	
EDIFICIOS	344	1.374,61	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9,02	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	346	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	348	793,45	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	482,44	
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	351	1.694,64	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	364	1.694,64	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-	
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	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	
OTROS ACTIVOS	388	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 387	390	6.650,36	
ACTIVOS CONTINGENTES (Valorizados)	391	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	25,78	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-	
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	
IMPUESTOS — CON EL IESS	418	-	
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	419	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	25,78	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	147,68	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	
OTRAS PROVISIONES	451	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	147,68	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	173,46	
PASIVOS CONTINGENTES (Valorizados)	485	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	507	9,91	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.436,75	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	30,24	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.476,90	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+519	520	6.650,36	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
TOTAL INGRESOS	609	-	
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	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
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 (ramos y cesiones)	729	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	732	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	733	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	734	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	739	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
BAJA DE INVENTARIOS	741	-	
OTROS COSTOS	742	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	744	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	745	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	748	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	750	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	751	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	-	
COMISIONES EN VENTAS	754	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	755	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	756	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	757	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	758	-	
GASTOS DE GESTIÓN	759	-	
GASTOS DE VIAJE	760	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	761	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	762	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	765	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	766	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	767	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768	-	
INTERESES FINANCIEROS — LOCALES	769	-	
INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR	770	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	-	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 773 + 783	784	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL PAÍS		806	-
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (604 X 15%)		809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-808 X 15%)		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812		814	-
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812		815	-
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (10,5 * 818) - 825		862	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 827		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 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN P. ORTIZ P. | C.I.: 0909616773

NOMBRE: VICTOR CALDERON | RUC Nº: 0905291761001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	-								Resol. Nº	
917	USD	-								USD	

(CAMPO 912 Y 821) LEY Nº: 923 | REGISTRO OFICIAL Nº: 924 | FECHA: AÑO 925 | MES | DÍA

926 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04