



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

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

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0790096169001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.959,07	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	775.177,17
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	31.362,91		EXPORTACIONES NETAS	603	—
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.592,24		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.993,73		OTRAS RENTAS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	743,27		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	101.209,17		TOTAL INGRESOS	699	775.177,17

REALIZABLE

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	8.047,35	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	711 14.812,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	712 6.135,50
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	713 —
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	714 3.017,17

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	101.209,17	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELdos Y SALARIOS	719	—
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
TERRENOS	341	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EDIFICIOS	343	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.758,38		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	476,88		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.231,50		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	3.307,17

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELdos Y SALARIOS	732	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.231,50		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
	OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	OTROS COSTOS	748	—
	OTRAS	389	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	775.177,17
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	—	SUELDO, SALARIOS	750	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
	DEL EXTERIOR	417	—	COMISIONES EN VENTAS	760	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
	DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.151.11	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
	CON EL IESS	425	1.111.10	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
	CON EMPLEADOS	427	1.107.10	GASTOS DE GESTIÓN	765	—
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		428	—	GASTOS DE VIAJE	766	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.115.71	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	107.041.67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)	772	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
	DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	451	—		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		452	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	5.467.11
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	30.310.10
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		459	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	17.571.62	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	17.571.62	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CLIENTES		471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	121.426.30	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL		507	26.01	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	26.22	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813<0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.542.50	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813<0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	23.513.75	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos)		517	3.006.27		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	3.006.27	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	45.305.57	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	421.500.67	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

— FIRMA CONTADOR

NOMBRE: <u>Traveline San Juan</u>	NOMBRE: <u>Edmundo Valtierra</u>	PAGO PREVIO	00	901
198 C.I. 0701638793	199 RUC N° 0701634144001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	20	899 - 901 902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERÉS POR MORA	20	903
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	ABR	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	20	902 + 903 + 904 999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-012-005362-6

US 3,57,62 BANKO EQUUSPIRUS

Superintendent:-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

21 MAY 2005