



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°

9170104DGER-0719

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

Nº 20 00000000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790101294001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS E IMPORTACIONES S.A. 203 EXPEDIENTE 30254

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.738,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXIGIBLE REALIZABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	323	—		OTRAS RENTAS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	529,46		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	TOTAL INGRESOS		699	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
REALIZABLE	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	332	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.267,79	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
	340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELdos Y SALARIOS	719	—
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	TERRENOS	341	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	EDIFICIOS	343	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	895,92		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
REALIZABLE	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	279,95	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	383,56	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	787,31	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	—
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELdos Y SALARIOS	732	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	787,31		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
REALIZABLE	370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
	ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
	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	—
REALIZABLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	BAJA DE INVENTARIOS		747	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS		748	—
		OTRAS	389	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
REALIZABLE	OTROS ACTIVOS	394	—	SUEDOS, SALARIOS		750	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
	TOTAL DEL ACTIVO	399	3.055,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	—
	400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
	410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
		DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
REALIZABLE	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
	DEL EXTERIOR	417	—	COMISIENES EN VENTAS		760	—
REALIZABLE	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	—
	DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	—

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cusiones)	763	—
	CON EL IESS	425	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
	CON EMPLEADOS	427	—	GASTOS DE GESTIÓN	765	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE VIAJE	766	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.801,61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES 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	—	INTERÉSES Y COMISIONES	775	—
	DEL EXTERIOR	451	—		776	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	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	—	PÉRIODA 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 804	804	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.801,61	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
500 PATRIMONIO NETO					807	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC.(804 X 15%)	809	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	—	
RESERVA LEGAL	507	175,62	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	261,38	(-) 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	—	= PÉRDIDA 802-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813-0	815	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	16,49		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.253,49	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	3.055,10	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE	820	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JUANITA LYNNE ALVAREZ, Jr. NOMBRE: SINGER, ANGELA

NOMBRE: 188	NOMBRE: 199	PAGO PREVIO	901		
C.I. 07011738961	RUC N° 0702901018001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	MULTAS	904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C N° —	910 N/C N° —	912 N/C N° —	914 N/C N° —	916 Resol. N° —	918 Resol. N° —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
(CAMPO B12 Y B21) LEY N° 921 — — — —	REGISTRO OFICIAL N° 922 — — — —	AÑO 923 — — —	MES 924 — DÍA —	925 —	
<i>Paola Verá Gaitán Superintendencia de Compañías</i> <i>6 ABR 2005</i>					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

RECEIVED 1977 MAR 10 1977 BY CALIFORNIA STATE LIBRARIES DIRECTORATE