



SRI
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. **20 0090614**

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 **-**

39258

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790093682001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PULLA HERMANOS CIA LDA.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	6,536.82
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10,816.47
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	31,981.14
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4,110.46
TABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,390.73
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	33,676.03
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	89,511.65

34. ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	424.48
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	26,395.12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2,554.77
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2,156.20
VEHÍCULOS	349	47,517.44
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	6,935.99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	28,150.91
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	62,893.09

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SAL. EJECUTOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	31,465.58
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	8,495.92
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	39,961.56
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	192,366.30

ACTIVOS CONTINGENTES

	399	-
--	-----	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	23,474.60
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	27,779.46
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,622.46

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	245.061.31
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	153.17
	OTRAS RENTAS	607	1,051.42
TOTAL INGRESOS		609	246,265.90

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	21,566.22
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	136,069.04
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	33,676.03
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	30,135.90
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	23,468.62
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	4,603.80
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1,897.18

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	6,302.20
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	10,155.49
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	200,522.42

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	19,139.20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12,249.68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3,427.45
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	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1,901.90
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	729.56
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2,351.61
GASTOS DE GESTIÓN	763	744.98
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4,393.58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	167.86

TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	90,291.77	CUENTAS INCOBRABLES																			
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS			772	-															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	-															
	DEL EXTERIOR	443	-		INTERESES Y COMISIONES			774	3,879.09															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR			775	-															
	DEL EXTERIOR	447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	-															
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	5,054.12															
	DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	71,553.60															
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES																			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-															
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-															
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	-															
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	52,646.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789	272,076.02															
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	52,646.14	UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0	797															
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0	798	25,810.12														
ANTICIPO CLIENTES			471	39,471.15	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797	801	-														
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	39,471.15	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798	802	25,810.12														
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	-															
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-															
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-															
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAÍS	806	35,375.12														
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	187,389.08	EN EL EXTERIOR			807	-															
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-															
500 PATRIMONIO NETO					(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-														
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS			810	-															
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	7,500.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-															
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	2,042.10	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-															
RESERVA DE CAPITAL			509	9,969.77	= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	9,565.00														
OTROS SUPERÁVITS			511		= PÉRDIDA			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-														
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	10,875.45	UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-														
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816	817	9,565.00														
UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,391.25													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798	519	25,810.12	(-) ANTICIPO PAGADO			819	-														
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	4,977.22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	2,390.73															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499 + 598	192,366.30	(-) 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 (Art. 98, Ley 58)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-														
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	0.52														
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					(0.5 * 818) - 820			897	-															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR																			
NOMBRE: Miguel Roldán Pérez					NOMBRE: Rodolfo Hernández																			
C.I. No. 0701711236					RUC No. 0702212846001																			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					0.52																			
MEDIANTE COMPENSACIONES					-																			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					-																			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES																			
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	-							
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.					AÑO 923					MES 924					DÍA 925				

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

SECTO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR. 2004

RECEPCIÓN
SECRETARÍA DE COMPAÑÍAS

SECRETARÍA DE COMPAÑÍAS