

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO URCC - SOCIEDADES** No. **200026690**

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 0004** **IMPORTE: 2002** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **101 AÑO** **102 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **201 N.º IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD** **202 DENOMINACION DE LA ENTIDAD** **203 DERECHOS**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% + IVA</b>	26.753,80
311 CAJA BANCOS	777,52	<b>602 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO</b>	—
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	<b>603 EXPORTACIONES</b>	—
313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.552,54	<b>604 INGRESOS PERIODICOS</b>	—
314 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	<b>605 OTROS INGRESOS EVENTOS</b>	—
315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	<b>606 INGRESOS FINANCIEROS</b>	2,33
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	<b>607 OTRAS RENTAS</b>	—
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. IOTFA)	132,46	<b>608 TOTAL INGRESOS</b>	26.754,21
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
320 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
321 INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	—	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20.256,28
322 INVENTARIO DE PROD. TEM. Y METAD. EN ALMACEN	—	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	—	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
<b>325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	20,00	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
<b>326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	2.482,52	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
<b>327 ACTIVO FIJO</b>		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
<b>328 ACTIVO TANGIBLE</b>		<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>	—
329 TERMINOS	—	<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	—
330 EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.590,43	<b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	—
331 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.210,75	<b>722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	—
332 EQUIPO DE COMPUTACION	2.659,92	<b>723 GASTOS DE FABRICACION</b>	—
333 VEHICULOS	—	<b>724 GASTOS DE MANUTENCION Y EQUIPO</b>	—
<b>334 OTROS ACTIVOS TANGIBLES</b>	1.008,87	<b>725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	—
335 (1) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.338,90	<b>726 SUELDOS Y MATERIALES</b>	—
336 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ASISTENCIA ACTIVO FIJO	—	<b>727 SEGUROS Y REGISTRACIONES DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y coprim)</b>	—
<b>337 TOTAL ACTIVO TANGIBLE</b>	6.134,27	<b>728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	—
<b>338 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>	—
339 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	<b>730 SUELDOS Y SALARIOS</b>	—
340 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	<b>731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	—
341 (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS ASISTENCIA ACTIVO FIJO	—	<b>732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	—
<b>342 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	—	<b>733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	—
<b>343 TOTAL ACTIVO FIJO</b>	6.134,27	<b>734 COMBUSTIBLES</b>	—
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>735 AMPLIAMIENTO MERCANTIL</b>	—
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	393,06	<b>736 AMPLIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	—
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	<b>737 AMPLIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	—
373 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	<b>738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	78,61	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
376 (2) AMORTIZACION ACUMULADA ASISTENCIA ACTIVO DIFERIDO	—	741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	314,45	<b>742 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>	20.256,28
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>743 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALTERNAS	—	744 SUELDOS Y SALARIOS	—
382 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALTERNAS	—	745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
383 (1) PROVISIONES INCORRIBLES	—	746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
384 (2) PROVISIONES INCORRIBLES ASISTENCIA ACTIVO PASIVO	—	747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
385 GASTOS ANTICIPADOS	—	748 AMPLIAMIENTO MERCANTIL	—
386 OTROS ACTIVOS	—	749 AMPLIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.400,00
<b>387 TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	—	750 AMPLIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
<b>388 TOTAL ACTIVO</b>	8.921,24	751 COMISIONES EN VENTAS	—
<b>400 PASIVO</b>		752 PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 COMBUSTIBLES	—
411 LOCALS	2.587,18	754 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y coprim)	—
412 DEL EXTERIOR	—	755 SUELDOS Y MATERIALES	2.589,01
413 LOCALS	—	756 GASTOS DE GESTION	—
414 DEL EXTERIOR	—	757 GASTOS DE VIAJE	—
415 LOCALS	—	758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
416 DEL EXTERIOR	—	759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCHANTILES	—
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	225,98	760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
418 CON EL FISC. DEPEND. DE LA ADM. TRIBUTARIA	—	761 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.220,42
419 CON EMPLEADOS	18,47	762 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	763 AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	78,61
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	764 CUENTAS INCORRIBLES	—
<b>422 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	2.871,76	765 SALA DE INVENTARIOS	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
441 LOCALS	—	767 INTENSOS Y COMISIONES	—
442 DEL EXTERIOR	—	768 LOCALS	85,45
443 LOCALS	—	769 DEL EXTERIOR	—
444 DEL EXTERIOR	—	770 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
445 LOCALS	—	771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
446 DEL EXTERIOR	—	772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.373,49
447 CON LA ADM. TRIBUTARIA	7.239,00	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
448 DEL EXTERIOR	—	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
449 MIPOTECAS POR PAGAR	—	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
450 OBLIGACIONES ENTIDAD	—	<b>783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	—
451 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	—	<b>784 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	26.629,77
452 OTROS PROVISIONES	—	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	124,44
453 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	7.239,00	786 PERDIDA DEL EJERCICIO	—
<b>454 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	7.239,00	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	124,44
471 ANTICIPO CLIENTES	—	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	18,67
<b>473 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	—	804 (2) 100% DIVIDENDOS PUNTO DE VENTA	—
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
481 INGRESOS ANTICIPADOS	—	806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	—
482 OTROS PASIVOS	—	807 EN EL EXTERIOR	—
<b>483 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	—	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	—
<b>484 TOTAL DEL PASIVO</b>	10.050,75	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
<b>485 PASIVOS CONTINGENTES</b>	—	(3) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	—
<b>486 PATRIMONIO NETO</b>		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
487 CAPITAL SUSCRIPTO O AGRUPADO	400,00	(5) OTRAS DEDUCCIONES	—
488 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,00	(6) UTILIDAD GRABABLE	105,77
489 RESERVAS LEGALES, RESERVAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(7) PERDIDA	—
490 RESERVA LEGAL, RESERVAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5,29	(8) UTILIDAD CAMPO	—
491 RESERVA DE CAPITAL	—	(9) SALDO UTILIDAD GRABABLE	105,77
492 OTROS RESERVAS	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	26,44
493 RESERVA PARA DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	—	810 ANTICIPO PASADO	—
494 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.398,84	811 RETENCIONES EN LA FUENTE	158,90
495 UTILIDAD DEL EJERCICIO	74,04	(2) CREDITO TRIBUTARIO O ENONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
<b>496 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	1.114,51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
<b>497 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	8.921,24	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	122,46

**DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 10)**

**FORMA REPRESENTANTE/ES** **FORMA CONTADOR**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901 PAGO PRECISO	26,75
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
903 INTERES POR MORA	—
904 MULTAS	—
905 TOTAL PAGADO	26,75

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSAIONES**

**COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS** **POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 09901849001 - Telefonos: 0211 - 27103102** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**