SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0719
R.O. 511 DE 29-VII-05

Nº 20 0076480

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2005 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1717016660001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTRIBUIDORA GONZALEZ, ESTRADA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 39602

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	7.353,08	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	25.550,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.125,91	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.879,49	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	14.401,22	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	327	24,73	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	121.018,00	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	337	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	172.125,81	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	361	-	
EDIFICIOS	363	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	8.456,18	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	5.357,20	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	15.344,64	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	375	13.171,51	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	383	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	16.186,51	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	387	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	393	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1449,50	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1.157,60	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	291,90	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	395	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	188.102,22	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS — LOCALES	451	16.954,13	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS — DEL EXTERIOR	453	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	515	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	517	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	519	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	521	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	529	8.022,00	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	435	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	527	327,71	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	531	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	533	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	537	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	599	25.308,84	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS — LOCALES	601	-	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS — DEL EXTERIOR	603	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	605	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	607	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	649	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	651	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	653	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	655	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	695	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	697	-	
OTRAS PROVISIONES	699	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	701	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	695	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	161.271,33	
RESERVA LEGAL	509	418,48	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.203,57	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	539	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	163.293,38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	188.602,22	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	374.887,22	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	609	869.822,66	
EXPORTACIONES NETAS	619	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
TOTAL INGRESOS	699	1244.859,58	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	114.585,78	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	1165.962,49	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	121.018,00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	723	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	729	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	739	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	733	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	737	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	735	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)	739	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	723	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	729	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	734	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	735	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	737	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	749	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	-	
BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
OTROS COSTOS	749	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	1159.030,28	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	5.110,26	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	2.312,97	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	755	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	759	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-	
COMISIONES EN VENTAS	769	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	1050	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	773	3214,10	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	779	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	775	1.205,86	
GASTOS DE GESTIÓN	779	-	
GASTOS DE VIAJE	779	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	787	2.009,87	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	883,53	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	777	4478,86	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	287,90	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	779	956,50	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	791	-	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	793	-	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	795	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	38.751,70	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	879	53.635,55	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	899	1212.665,83	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	997	9.184,75	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	9.184,75	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	327,71	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	756,84	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 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+810-811-812-813>0	814	9.713,88	
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-	
UTILIDAD CASO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	
UTILIDAD CASO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	817	9.713,88	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	653,47	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	316,74	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	859	24,43	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	861	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	306,80	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	897	276,80	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	306,80	
INTERÉS POR MORA	903	-	
MULTAS	903	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	306,80	

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GONZALEZ NIXEL | NOMBRE: HIDALGO TRINIDAD

194 C.I. 0703427740 | 193 RUC Nº 0701419500001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	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	—	918	Resol. Nº	—						
917	USD	—	919	USD	—						

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 921 — — — —

REGISTRO OFICIAL Nº 922 — — — — AÑO 925 — — MES 924 — DÍA 925 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10 FEB 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990159436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 25/03/04