40.306

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0052126

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	--	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990606927001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERSIONES COMERCIALES INDUSTRIALES Y TURISTICAS C.A. EXPEDIENTE 40306

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	4.611,37
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.111,42
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	109,25
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	2.608,56
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	8.440,60
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS		342	14.478,40
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	12.901,78
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	1.292,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	26.785,71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	16.509,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	38.948,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES *		361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	38.948,35
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--
	OTROS	385	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--
OTROS ACTIVOS		394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	47.388,95
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		444	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	9.072,29
	DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	19.900,00
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.225,66
	CON EL IESS	425	65,51
	CON EMPLEADOS	427	196,83
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTRQS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	31.460,29
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
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		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	31.460,29
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	10.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
RESERVA LEGAL		507	328,64
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	--
RESERVA DE CAPITAL		509	2.886,40
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.477,09
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	836,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	15.928,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	47.388,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			144.960,87
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			--
EXPORTACIONES NETAS			--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
	OTRAS RENTAS EXENTAS		--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
	OTRAS RENTAS		--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
TOTAL INGRESOS			144.960,87
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			546,84
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			104.338,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			2.608,56
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
	PAGOS FECTUADOS TERCERIZADORAS		--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			--
SUMINISTROS Y MATERIALES			--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
	PAGOS FECTUADOS TERCERIZADORAS		--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			--
BAJA DE INVENTARIOS			--
OTROS COSTOS			--
TOTAL COSTO DE VENTAS			102.277,25
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			8.407,80
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			6.815,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			4.405,55
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			--
COMISIONES EN VENTAS			--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			1.208,56
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			26,79
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			116,00
SUMINISTROS Y MATERIALES			--
GASTOS DE GESTIÓN			--
GASTOS DE VIAJE			--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			10.786,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			56,18
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			6.669,01
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		--
	AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			2.879,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			41.371,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		143.648,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		1.312,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		1.312,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			196,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		--
	EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	1.115,37
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0		--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.115,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		278,84
(-) ANTICIPO PAGADO			109,25
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		169,59
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		139,42
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		169,59
INTERÉS POR MORA			4,20
MULTAS			15,26
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	189,05

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 LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Oswaldo Lucero — NOMBRE: Jorge Medina

199 C.I. 0902123678 — 198 RUC Nº 1705130183001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	189,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº --	910 N/C Nº --	912 N/C Nº --	914 N/C Nº --	916 N/C Nº --	918 N/C Nº --	920 N/C Nº --	922 N/C Nº --
910 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — 821 — REGISTRO OFICIAL

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Resol. Nº --	926 Resol. Nº --	928 Resol. Nº --	930 Resol. Nº --
925 USD	927 USD	929 USD	931 USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO 16 JUL 2005 001-007-0421196

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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