SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0109116

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER *INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

41.181

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990672393001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALICIOS S. A. | EXPEDIENTE 41181-8

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	7.629,41
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	— —
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	455,96
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	25,28
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	— —
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	57.641,73
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	— —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	— —
	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	— —
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	— —
	[redacted]NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	— —
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	— —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	65.701,82
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	— —
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	— —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	138.344,29
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	— —
VEHÍCULOS		349	— —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	— —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	79.315,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	— —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	59.028,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	— —
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	— —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	— —
TOTAL ACTIVO FIJO		369	59.028,74
[redacted]ACTIVO DIFERIDO			
[redacted]TE DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	— —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	— —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	— —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	— —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	— —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	— —
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	— —
	OTROS	383	— —
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	— —
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	— —
	OTRAS	389	— —
GASTOS ANTICIPADOS		391	— —
OTROS ACTIVOS		393	— —
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	— —
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	399	124.730,56
ACTIVOS CONTINGENTES		398	— —
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	— —
	DEL EXTERIOR	413	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	— —
	DEL EXTERIOR	417	— —
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	— —
	DEL EXTERIOR	421	— —
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	— —
	CON EL IESS	425	8.084,77
	CON EMPLEADOS	427	1.331,05
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	— —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	52.086,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	61.502,68
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	— —
	DEL EXTERIOR	443	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	— —
	DEL EXTERIOR	447	— —
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	— —
	DEL EXTERIOR	451	— —
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	61.502,68
PASIVOS CONTINGENTES		498	— —
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	15.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	— —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	— —
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	41.410,76
RESERVA DE CAPITAL		509	— —
OTROS SUPERÁVITS		511	21.378,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	— —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	7.584,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	— —
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	6.976,65
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	63.227,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	124,730,56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime Ateneloff — NOMBRE: Carlos García P.

799 C.I. No. 171112819-7 — 799 RUC No. 090017323800

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	— —
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	— —
EXPORTACIONES		603	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	— —
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	— —
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	— —
	OTRAS RENTAS	607	268.164,48
TOTAL INGRESOS		609	268.164,48
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			— —
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	— —
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	— —
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	— —
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	— —
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	— —
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	— —
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	— —
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	— —
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	— —
DEPRECIACIÓN ACELERADA 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	— —
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	— —
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	— —
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	— —
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	— —
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	51.492,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	18.130,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	— —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	1.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	29.420,00
COMISIONES EN VENTAS		751	— —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		752	7.804,03
COMBUSTIBLES		753	— —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754	— —
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	53.034,44
GASTOS DE GESTIÓN		756	— —
GASTOS DE VIAJE		757	— —
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	17.219,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	— —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	15.782,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		761	13.235,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	— —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	— —
CUENTAS INCOBRABLES		764	— —
BAJA DE INVENTARIOS		765	— —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	— —
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	767	— —
	AL EXTERIOR	768	— —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769	— —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		770	67.222,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	275.141,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	— —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	— —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	— —
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	— —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	— —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	6.976,65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		— —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		6.976,65
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			— —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			— —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			— —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		— —
	EN EL EXTERIOR		— —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			— —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		— —
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		— —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			— —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			— —
(-) OTRAS DEDUCCIONES			— —
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		— —
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		6.976,65
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		— —
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		— —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		— —
(-) ANTICIPO PAGADO			— —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			— —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			— —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		— —
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		— —
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		— —
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			— —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		— —
INTERÉS POR MORA			— —
MULTAS			— —
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		— —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. — —	910	N/C No. — —	912	N/C No. — —	914	N/C No. — —	916	Recol. No. — —		Recol. No. — —
909	USD — —	911	USD — —	913	USD — —	915	USD — —	917	USD — —		USD — —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
21 ABR. 2004
Pablo Vivar

[illegible] 0 1 Jaoise
CN 2003 PAGO IMPUESTOS MEN
[illegible] A LA RENTA Y P
[illegible] 001-092735-0
[illegible] 00 BANCO BOLIVARIANO