SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
SI170104DGER-0119

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

Nº 20 0024485

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1-1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC: 0990156436001 | 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NOVOPRINT S.A. | 205 EXPEDIENTE: 47297

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		13.910,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		34.663,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		463,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		2.444,76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		8.663,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		206,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		80.678,22
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	345		39,35
EDIFICIOS	343		28.774,64
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		17.647,76
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		3.452,01
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		26.406,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		3.719,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		17.370,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		51.693,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—
TOTAL ACTIVO FIJO	399		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS 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		—
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	383		—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		—
OTROS ACTIVOS	394		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		132.535,05
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	998		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		26.804,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		18.424,54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		2.655,35
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		9.736,65
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		24.376,67
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		5.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		83.005,82
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — 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 + 459 + 479 + 489	499		83.005,82
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	998		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	501		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		2.400,00
RESERVA LEGAL	507		564,93
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		—
RESERVA DE CAPITAL	509		35.644,33
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones e Impuestos)	517		3.616,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		49.338,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699		132.535,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		156.457,69
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
TOTAL INGRESOS	699		156.457,69
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		2.788,36
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715		38.336,65
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719		2.444,76
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		4.487,61
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729		2.153,04
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		14.034,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725		12.745,63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	729		13.976,66
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731		10.394,90
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		3.819,68
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	733		6.666,65
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		2.766,35
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		2.400,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739		8.966,46
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		8.417,30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745		8.663,50
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745		—
BAJA DE INVENTARIOS	747		—
OTROS COSTOS	749		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		133.041,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750		6.694,36
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		3.671,44
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	755		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		—
COMISIONES EN VENTAS	760		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	761		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763		137,36
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765		367,67
GASTOS DE GESTIÓN	765		—
GASTOS DE VIAJE	765		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		1.663,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769		44,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		736,07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775		1.593,26
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		1.678,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		17.053,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	795		150.094,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	797		6.363,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	799		—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	6.363,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	954,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	2.000,12
(+) 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 (805-808 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+809+809-810-811-812-813=0	814	7.408,69
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	7.408,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.649,18
(-) ANTICIPO PAGADO	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	483,93
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	1.365,25

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRO... (0.4*818) - 820	827	459,66

900 VALORES A PAGAR

PAGO PRE...	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	1.365,25
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	919	1.365,25

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO PAGO — 27 ABR 2005

REGISTRO DE SOCIEDADES

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

NOMBRE: Alfredo Haymen

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Maria Luisa Vera

199 CI: 0907536262 | 999 RUC Nº: 1307163356001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905 — 1.365,25

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 —	916 Resol. Nº —	918 Resol. Nº —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº: 921 — REGISTRO OFICIAL Nº: 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: SI170104 DGER - 0177 - A 29/03/04