SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0030179

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0052

IMPORTANTE: sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		–

41.700

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990708231001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOC. ANON.CIVIL DE INV.MOB. ADAGIO S.A.	203	EXPEDIENTE 4170084

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	4.522,01	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	262.499,05	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.373,42	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.345,81	
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	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	277.740,29	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.420,31	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	228.978,71	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	281.849,79	
VEHÍCULOS	349	69.895,73	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	22.203,98	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	369.101,39	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	241.247,13	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	–	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	324,59	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	264,50	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	60,09	
380 OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	383	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	14.967,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–	
GASTOS ANTICIPADOS	391	–	
OTROS ACTIVOS	393	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	14.967,00	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	534.014,51	
ACTIVOS CONTINGENTES	501	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	226.103,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
PROVEEDORES — LOCALES	419	–	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421	–	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.039,24	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	425	267,60	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	427	4.443,13	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	236.852,97	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	–	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	445	–	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	447	–	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	449	–	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — 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	499	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	483	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	236.852,97	
PASIVOS CONTINGENTES	601	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	503,71	
RESERVA DE CAPITAL	509	225.264,35	
OTROS SUPERÁVITS	511	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	20.190,10	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	25.502,47	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	75.705,85	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	297.161,54	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	534.014,51	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	225.500,00	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	–	
EXPORTACIONES	605	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	1,00	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	–	
TOTAL INGRESOS	699	225.501,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	–	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–	
GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	–	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	733	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–	
COMBUSTIBLES	747	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	–	
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	–	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	771	2.400,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	759,60	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	–	
COMISIONES EN VENTAS	785	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	787	–	
COMBUSTIBLES	789	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	6.203,49	
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	59,44	
GASTOS DE GESTIÓN	795	722,84	
GASTOS DE VIAJE	797	1.358.33	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	2.660,85	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	1.061,10	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	805	128.373,34	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	32,52	
CUENTAS INCOBRABLES	811	–	
BAJA DE INVENTARIOS	813	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	–	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	817	–	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	819	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	823	6.162,64	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	829	149.795,15	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	833	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	849	149.795,15	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851	75.705,85	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	853	–	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	75.705,85	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	11.355,88	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	261,00	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	16.043,21	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	48.567,76	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–	
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	48.567,76	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	12.141,94	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.255,00	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	9.886,94	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	3.815,97	

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: ABELARDO GARCIA M. — NOMBRE: ANGELA JAIME G.

185 C.I. No. 0908720378	186 RUC No. 0906000526001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	11.509,20	
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	–	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	9.886,94	
INTERÉS POR MORA	903	435,82	
MULTAS	904	1.186,44	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11.509,20	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	–	REGISTRO OFICIAL No.	922	–	AÑO	923	–	MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. –	919	Resol. No. –
920	USD –	921	USD –
924	–	DÍA	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

86 10:06:15 08/05/2003 O 1 ralvaras
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-178616-3
us$11:509.20 BANCO BOLIVARIANO