SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

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

No. 20 0[illegible]

IMPORTANTE: llenar con letra imprenta
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

41.796

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990710732001	LA [illegible] S.A.	41796-4

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	1.715,15
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
Exigible	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	1.851,31
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	335	205,00
Realizable	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	343	–
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	345	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	–
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES		349	–
[illegible] ACTIVO CORRIENTE		399	3.771,97
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		301	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		303	7.747,84
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		305	459,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		307	–
VEHÍCULOS		309	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		311	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		399	2.253,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		399	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	6.353,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		321	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		399	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	–
TOTAL ACTIVO FIJO		399	–
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DEL DIFERIDO EN CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	32.859,82
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	32.859,82
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 379 + 397	399	42.049,44
ACTIVOS CONTINGENTES		395	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	[illegible]
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	16.231,25
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	10.535,47
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS, 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		499	10.535,47
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES		493	
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	25,00
RESERVA DE CAPITAL		509	14.111,91
OTROS SUPERÁVIT		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	288,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	790,99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	15.222,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+499	599	42.049,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

CI. No. 1[illegible] — No. REG. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 1[illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES — 593

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 597

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	36.527,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS REENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	3.274,23
TOTAL INGRESOS		699	41.801,2[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA [illegible] SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA [illegible] SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA [illegible] SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA [illegible] POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE [illegible]		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 REMSEGUROS DE EM. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y arrendados)		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		749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	34.995,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	75,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	525,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	31,[illegible]
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REMSEGUROS (propios y arrendados)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		763	[illegible]
GASTOS DE VIAJE		764	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	68,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERIDOS DE CAMBIO		773	–
INVERSIONES Y COMISIONES	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	2.605,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	41.010,27
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	41.010,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	790,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	–
890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	790,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	803	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	118,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	809	–
	EN EL EXTERIOR	811	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		813	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	816	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		817	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		821	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-805+806+807+809-811-813+815+816-817-819-821	823	–
= PÉRDIDA	803-806-807+811+813-815-816+817+819+821	825	672,34
UTILIDAD GRAVABLE 823	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 823-827	829	672,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(825 * 25%) + (827 * 15%)	831	168,09
(-) ANTICIPO PAGADO		833	235,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		835	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES		837	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	831 - 833 - 835 - 837 < 0	839	36,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	831 - 833 - 835 - 837 > 0	839	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 831) - 839	847	[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		891	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	839 - 891	892	–
INTERÉS POR MORA		893	–
MULTAS		894	–
TOTAL PAGADO	892 + 893 + 894	899	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –

(CAMPO 916 Y 918) LEY No. 916 — REGISTRO OFICIAL No. 918

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
917	USD –	919	USD –

AÑO 920 — MES 922 — DÍA 924

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 27 / 08 / 02