SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0082586

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	41945

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990717834001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERSIONES MORICENTRO C.A. "BIADICE" | 203 EXPEDIENTE 41945

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	CAJA, BANCOS	311	32,73
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIOS	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		399	32,73
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	934,44
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	6.059,91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	600,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-
VEHÍCULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	2.778,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4.816,67
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	790,71
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	313,41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	477,30
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	499	5.326,70
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
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, PROVEEDORES Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	1.100,00
	DEL EXTERIOR	421	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	1.100,00
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, PROVEEDORES 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	-
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	1.100,00
PASIVOS CONTINGENTES		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	2.956,88
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	423,70
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	46,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4.226,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	5.326,70

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		703	1.050,00
EXPORTACIONES		705	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	709	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	-
	OTRAS RENTAS	713	-
TOTAL INGRESOS		799	1.050,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		723	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		725	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		727	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		731	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	733	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		741	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		743	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		745	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		747	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		749	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		751	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		753	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	755	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	-
COMBUSTIBLES		763	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		767	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		771	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		773	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		775	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		777	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		779	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	420,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	-
COMISIONES EN VENTAS		795	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		797	-
COMBUSTIBLES		799	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		801	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	-
GASTOS DE GESTIÓN		805	-
GASTOS DE VIAJE		807	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		809	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		811	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		813	99,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		815	468,95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		817	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		819	-
CUENTAS INCOBRABLES		821	-
BAJA DE INVENTARIOS		823	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		825	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	827	-
	AL EXTERIOR	829	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		831	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		833	15,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		899	1.003,88
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		841	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		843	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		899	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	1.003,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	46,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		46,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		851	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		853	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		855	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	857	-
	EN EL EXTERIOR	859	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		861	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	863	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	865	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		867	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		869	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		871	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	873	46,12
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	875	-
UTILIDAD CAMPO 873	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	877	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	879	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	881	11,53
(-) ANTICIPO PAGADO		883	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		885	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		887	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	889	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	891	11,53
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		11,53
INTERÉS POR MORA			0,64
MULTAS			1,73
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		13,90

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:		NOMBRE:	
198 C.I. No.	0901274316	199 RUC No.	0916580496001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	13,90
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.	—		
911 USD	—	913 USD	—				
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	—	REGISTRO OFICIAL No.	922	—	AÑO	923 — MES —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—
				DÍA	—

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

18 SET. 2003

10:43:43 09/18/2003 O 1 jdiaza
3070 PAG.IMPUESTOS
Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cheque No.: 37-001-228210-2
US$13.90 BANCO BOLIVARIANO