

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 8064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2003 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 42-381

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990746737001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PREDIAL CINCO S.A. 203 EXPEDIENTE 42381

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 490,00

CAJA, BANCOS 311 1.530,08 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -- 603 EXPORTACIONES --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -- 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS --

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -- 605 OTROS INGRESOS EXENTOS --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -- 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- 607 OTRAS RENTAS --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- 608 --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- 609 480,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -- INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA 715 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.530,08 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --

340 ACTIVO FIJO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --

ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --

TERRENOS 341 -- 719 SUELDOS Y SALARIOS 719 --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 436,63 720 MANO DE OBRA SOCIAL Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -- 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --

VEHÍCULOS 349 -- GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 241,99 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -- 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 194,64 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -- 730 SUELDOS Y SALARIOS 730 --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -- 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --

TOTAL ACTIVO FIJO 369 194,64 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --

370 ACTIVO DIFERIDO 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -- 734 COMBUSTIBLES 734 --

INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -- 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -- 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --

380 OTROS ACTIVOS 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --

OTROS 383 -- 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTRAS 389 -- SUELDOS, SALARIOS 751 --

GASTOS ANTICIPADOS 391 22,95 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --

OTROS ACTIVOS 393 -- 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 22,95 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --

TOTAL DEL ACTIVO 399 1.747,07 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -- 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --

400 PASIVO 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --

410 PASIVO CORRIENTE 758 COMISIONES EN VENTAS 758 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -- 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --

DEL EXTERIOR 413 -- 760 COMBUSTIBLES 760 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -- 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --

DEL EXTERIOR 417 -- 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 -- 763 GASTOS DE GESTIÓN 763 --

DEL EXTERIOR 421 -- 764 GASTOS DE VIAJE 764 --

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4,80 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --

CON EL IESS 425 -- 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --

CON EMPLEADOS 427 -- 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 21,83

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 4,80 769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769 --

440 PASIVO LARGO PLAZO 770 CUENTAS INCOBRABLES 770 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- 771 BAJA DE INVENTARIOS 771 --

DEL EXTERIOR 443 -- 772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -- 773 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 773 --

DEL EXTERIOR 447 -- 774 AL EXTERIOR 774 --

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -- 775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 --

DEL EXTERIOR 451 -- 776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 281,45

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- 777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 303,28

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -- PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --

OTRAS PROVISIONES 459 -- 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -- 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 749 + 779 + 789 303,28

470 PASIVO DIFERIDO 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 707 176,72

ANTICIPO CLIENTES 471 -- 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 796 --

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 176,72

480 OTROS PASIVOS 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --

OTROS PASIVOS 483 -- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --

TOTAL DEL PASIVO 499 4,80 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --

PASIVOS CONTINGENTES 498 -- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -- (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 447,24 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --

RESERVA DE CAPITAL 508 227,24 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812-813-814 814 176,72

OTROS SUPERÁVITS 511 91,67 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812-813-814 815 --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 176,72

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 176,72 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 44,18

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 516 819 22,95

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.742,87 (-) ANTICIPO PAGADO 820 --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 1.747,67 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 --

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 21,23

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 22,09

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 21,23

INTERÉS POR MORA 903 --

MULTAS 904 --

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 21,23

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

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 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS GRUNAUER R. NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.

C.I. No. 090314688-4 RUC No. 0902357920001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 21,23

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --

373 13:52:07 03/22/2004 0.1 shortcuts

ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N

T.P. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-083516-6

US\$21.23 BANCO BOLIVARIANO