FORMULARIO 101

SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE No. 20 0053441

_? F	ORMULARIO		E: siav	ASE LEER	100 IDE	NTIFICACIÓN D				
<u> </u>	RESOLUCIÓN Nº 00	164 INSTRUCCIONES	AL REVE	RSO	102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA		
200	IDENTIFICACIÓN DEL				20		-			
201	RUC 0990757062			MINACIÓN IN MOBILIA	ARIA	MERJA S	.A.	203	EXPEDIENTE	42478
		ESTADO DE SITUAC	<u>IÓN</u>	77 74		<u> </u>	ESTADO DE RESULTA	DOS		
300	ACTIVO			À.,	600 ING	RESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NE	TAS GRAVADAS CON T	601	_		
Ş H	CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		311		VENTAS NE	TAS GRAVADAS CON 1	TARIFA CERO	602	-	
署量			313	-	EXPORTACIONES			603	_	
	CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS				_	
lineriy.	(·) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			_	l)	IGRESOS	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	_	
2				_	ÖPEI	NO RACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	_	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			_	diffilitie.		OTRAS RENTAS	607	_	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			_	TOTAL INGE	RESOS		699	_	
- Security	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)					TOS Y GASTOS	3			
1, 3	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327			O DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-			PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
7	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-			PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- 33		
TEVE					 		712	-		
\$	INTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			•			PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	_	
	MERCADERÍAS EN TRÂNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				-	RIO FINAL DE BIENES	714	-		
				_		INICIAL DE MATERIA		715	-	
	OS ACTIVOS CORRIENTES		338		 	NETAS DE MATERIA PE		716		
1	AL ACTIVO CORRIENTE	•	339		 	ONES DE MATERIA PR		717	_	
ACTIVO FIJO					(-) INVENTA	RIO FINAL DE MATERIA	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	718		
	IVO FIJO TANGIBLE		Supresum		1	SUELDOS Y SALARK		1210		
TERR	ENOS		341	5,919,22	MANO DE OBRA		LES E INDEMNIZACIONES	175		
EDIF	CIOS E INSTALACIONES		343		DIRECTA		SOURS HATURALES ((13100)	(H)	_	
MAQI	UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y	EQUIPOS	345	1.239.42		HONOR, A EXTRANJ	EROS POR SERVICIONALES	(i)	_	
EQUI	PO DE COMPUTACIÓN	*	347		GASTOS DE	FABRICACIÓN	The state of the s	SH .	_	
VEHK	CULOS		349	-	DEPRECIAC	IÓN DE MAQUINARIA	YEQUIP	1/24	_	
OTRC	OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	·	351	-	DEPRECIAC	IÓN ACELERADA DE N	AQUINARIA TERMIPATA	725	_	
(-) DE	PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV	O FIJO	353	3.207.54	SUMINISTA	OS Y MATERIALES	726	_		
(-) DE	PRECIACIÓN ACUMULADA ACELE	RADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y I	REASEGUROS DE INV., MA	727	_		
∓Q T.	AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	•	359	3.951.10	MANTENIM	ENTO Y REPARACIONI	ES	728	_	
ACT	IVO FIJO INTANGIBLE			777777	AGUA, ENE	RGÍA, LUZ Y TELECOM	IUNICACIONES	729	_	
MARC	CAS, PATENTES, DERECHOS DE L	LAVE Y OTROS SIMILARES	361	44	175	SUELDOS Y SALARIO	os	790	_	
(-) AN	MORTIZACIONES ACUMULADAS	·	363		MANO DE	BENEFICIOS SOCIAL	ES CALOMINIZACIONES	731	_	
7	ACTIVO FIJO INTANGIBI	E	368	_	OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PER	SONAS NATURALES	732	_	
TOT	AL ACTIVO FIJO	·	369	3.951.10		HONOR, A EXTRANJI	EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	793		
370	ACTIVO DIFERIDO		Press 34/31,10		COMBUSTI	BLES	734	_		
GAST	OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTI	TUCIÓN	371	268,68	ARRENDAM	ENTO MERCANTIL	735			
<u>~</u>	DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA		373	200,00			ES PROPIED IO DE PE RSONAS NATURALES	736		
3	DEUDOR DE DIFERENCIAL CAN		375 _			ENTO DE BIENES INM	737	-		
i a est	OS ACTIVOS DIFERIDOS	1021110	377	-	t) INICIAL DE PRODUC	738	r. <u>-</u>	*.	
			378	-			739			
	IORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO		379	2/0 /0	· · · · ·	RIO FINAL DE PRODUC	740	-	****	
		₽'	219	268,68	<u> </u>	NICIAL DE PRODUC			-	
	OTROS ACTIVOS	OUGLETTO DELLO COMPANIO	F			RIO FINAL DE PRODUK	LIUS IEHMINADUS	741	<u> </u>	
CUE	ENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS		381	-		STOS DE VENTAS		742		
		OTROS	383			OSTO DE VENTAS		749		· .
(-) PA	OVISIONES INCOBRABLES		385	-			RACIÓN Y VENTAS			
INV	ERSIQNES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS,	-		751	-	
	OTRAS					S SOCIALES E INDEMI	752			
GASTOS ANTESPADOS		391			OS A PÉRSONAS NATU	753	_			
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO			393	<u> </u>	-	OS A EXTRANJEROS P	754			
			397	-	ARRENDAM	IENTO MERCANTIL	755			
			4.219,78		ARRENDAMIE	NTO DE BIENES INMÚEDI	756			
ACTIV	VOS CONTINGENTES	<u> </u>	398				DEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
	PASIVO	``			COMISION	S EN VENTAS	1-1	758	-	
400				~	PROMOCIÓ	N Y PUBLICIDAD		759		
	PASIVO CORRIENTE				1 "		——————————————————————————————————————	760	_	
410	PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411	_	COMBUSTI	BLES	/	_,~~		
410		LOCALES DEL EXTERIOR	411	-	1	REASEGUROS (prima	as y cesiones)	761	_	
410	ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS		as y cesiones)		_	
410 I	ENTAS Y DOCUMENTOS POR	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS	PREASEGUROS (prima	as y cesiones)	761	-	
410 I	ENTAS Y DOCUMENTO PAGE PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415	-	SEGUROS Y SUMINISTR	PEASEGUROS (prima DS Y MATERIALES GESTIÓN	as y cesiones)	761 762	-	
410 I	ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	413 416 417	-	SEGUROS Y SUMINISTR GASTOS DE GASTOS DE	PEASEGUROS (prima DS Y MATERIALES GESTIÓN		761 762 763	-	

Elling the Company of				Paracrus.								4		Company.	Market Committee	Suppression on the	- may 1 year 12	
OBUGACIONES.	CON EL IESS			425		IMPUI	ESTOS, CONTRIBUCIO	NES'	YOTROS	3					767		-	
The same of the sa	CON EMPLEADOS			427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS						769		- ,				
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		+	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS						769		_				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				431		+								770		-		
						+	RTIZACIONES (INVERS	IONES	SEINTA	NGIB	(LES)						_	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	_	CUEN	ITAS INCOBRABLES								771.		_	
440 PASIVO LARGO PLAZO						BAJA	DE INVENTARIOS								772			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES			441 _		AMOF	RTIZACIONES POR DIF	EREN	CIAS DE	CAN	IBIO				773		-		
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	3		443		1.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		LOCAL	E\$					774		-	
OBLIGACIONES CON	LOCALES			448	**	INT	ERESES Y COMISIONI	ES	AL EX	TER	OR				775		_	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR			447		CAST		L					776		_			
			77.00		+	O PROVISIONES DED								-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES			440	274,15	9.740	OS GASTOS DE ADMIN								777		_	
	DEL EXTERIOR	1		461	-	TOTA	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								779			
HIPOTECAS POR PAGAR				453	• -	780 (GASTOS NO OPER	RACI	ONALE	S							-	
OBLIGACIONES EMITIDAS				455	" . **	PÉRD	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							781		_		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES							782		_			
OTRAS PROVISIONES					-	TOTA	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES							789		_		
					· · ·	+	AL COSTOS Y GAS					740	0 . 776	3 + 789	799			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					<u>-</u>	+-		3103	<u> </u>				-		Han.			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469	274,15	UTIQI	DAD DEL EJERCICIO						699 - 7	99 > 0	797		-	
470 PASIVO DIFERIDO					r	+	PIDA DEL EJERCICIO						699 · 7	99 < 0	798		-	
ANTICIPO CLIENTES				671	-	800	CONCILIACIÓN	1 TR	IBUTA	RI	<u> </u>							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473	-	UTILIC	DAD DEL EJERCICIO					traslad	ar cam	po 797	801		_	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			.*	479	_	+	PIDA DEL EJERCICIO					traslada			802		_	
THOS PASIVOS				Initia.	l	+	% PARTICIPACIÓN TRA	BA IA	DOBES						803			
h, :					1	+			_									
SOS ANTICIPADOS				481	-	1,7	0% DIVIDENDOS PERC			ros					804		-	
OTROS PASIVOS				483	-	(-) 100	0% OTRAS RENTAS EX	ENTA	s						805		-	
TOTAL OTROS PASIVOS				489		44.10	ASTOS NO DEDUCIB	. 56	EN EL	PAÍS	3				906		_	
TOTAL DEL PASIVO	. 4	139 + 469	+ 479 + 489	400	274.15		JOS (OS ITO DECOCID	Ц.	ENEL	EXT	ERIOR				807		_	
S CONTINGENTES				498		(+) G.	ASTOS INCURRIDOS F	PARA (GENERA	R INC	3RESOS	EXEN	TOS		808		_	
500 PATRIMONIO NETO				BECO.		1900		- :	3		OS PERC			10.800	209			
` .						TRA	(+) PARTICIPACIÓN BAJADORES ATRIBUIS	u es	\vdash	_				10 OU.			-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				501	80,00	46.000			1		RENTAS				810		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	CCIONES EN TE	SORERÍA	·	503	-	(-) AM	IORTIZACIÓN DE PÉRI	DIDAS	TRIBUTA	ARIA	SAÑOS	ANTEF	HORES	<u> </u>	811			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA	CAPITAL	IZACIÓN	505	320,00	(-) DE	DUCCIONES POR LEY	'ES ES	SPECIALE	S					812			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST	ATUTARIA)			507	-	(-) OT	RAS DEDUCCIONES								813		_	
RESERVA DE CAPITAL				509	-	= U1	TILIDAD GRAVABL	.E 801-	-802-803-804	I-805+	806+807+	906+809+	+810-811-	812-813>0	814		_	
OTROS SUPERÁVITS				511	3.195.91	= PÉ	ÉRDIDA	801-	802-803-804	-805+	806+907+	908+809	-810-811-	812-813<0	815		_	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	S ANTERIORES	-		513			Missi	A SPECE	7		R Y CAI				816		=	
				1	349.72	-	UTILIDAD CAMPO 614		-					24.016	7.17			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIC	OS ANTERIORE	:S		518	-						LIDAĐ	JHAVAI	BLE (114-816	817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	•	traslada	ır campo 797	517	-	IMP	UESTO A LA RENT	A CA	NUSAD(0	(816	* 15%)	+ (817	7 * 25%)	818		-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	•	traslada	и сатро 798	519		(-) AN	ITICIPO PAGADO								819			
TOTAL PATRIMONIO NETO					3.945.63	(-) RE	TENCIONES EN LA FU	ENTE							820		_	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59					4.219.78	(-) CR	EDITO TRIBUTARIO O	EXON	IERACIO	NES	POR LE	YES ES	SPECIA	LES	921		_	
CLARO QUE LOS DATOS PRO	ORCIONADOS	S EN EST	A DECLARA	CIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALD	O A FAVOR CONTRIBL	IYFNT	F		818	819 - 8	320 - 82	21 < 0	896		_	_
POR LO QUE ASUMO L	A RESPONSA	SILIDAD F	POR SU PRE	SENTA	CIÓN (Art. 98, Ley 56)	\vdash	O IMPUESTO A LA REI					819 - 8			899			
						SALD	O IMPUESTO A LA REI	NIAA	PAGAH		- 610	019-0	320 - 62	21 > 0	1300			
	_					1												
			1		1100-1	CAL	CULO DEL ANTICI	PO E	DEL IM	PUE	STO A	LAR	ENTA					
تت		,	· 1		Mall	ANTK	CIPO PRÓXIMO AÑO					(0.5	* 818	3) - 820	897		_	
2	ر سنه			- 4	V 0 / / -	\supset												
Sugar		C 4 4 5	. (L.)			1	VALORES A PA	GAE	. v =0		IA DE	DAG	_					_
FIRMA REPRESENTANTE LE	SAL	er s s	. (L.)	F	RMA CONTADOR	900			1 7 Pt.				0					
		OTE N	OMBRES 1 -				O PREVIO	UA!	YFU	- INIV	IA DE	rau	0		901	·····		
FIRMA REPRESENTANTE LE NOMBRE Sergio Leox				boı	a Martinez E.	PAG	O PREVIO			'I'IV	IA DE	r A G		2 021	901	······································	-	
NOMBRE: Sergio Leon 198 C.I. Non 1906 249990	Alve	11	SE RUC No	bo1	a Martinez E. 17944474001	PAG(AL IMPUESTO A PA			'INIX	IA DE	- Au		9 - 901	902	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	
	Alve	11	SE RUC No	boı	a Martinez E.	PAG(Thir	IA DE	- Au		9 - 901		······································	- -	
NOMBRE: Sergio Leon 198 C.I. Non 1906 249990	Alve	11	SE RUC No	bo1	a Martinez E. 17944474001	PAG(AL IMPUESTO A PA RÉS POR MORA			- Init				9 - 901	902		-	
NOMBRE: Sergio Leon 188 C.I. Nan 906249990 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E	Alve	11	SE RUC No	091 995	a Martinez E. 17944474001	PAGE TOTA INTE	AL IMPUESTO A PA RÉS POR MORA			7714			89	9 - 901	962 903		-	2
NOMBRE: Sergio Leor 198 C.I. Non 906249990 MEDIANTE CHEOUE, DÉBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	Alve	11	98 RUC No	905 905 906 907	7944474001 	PAGE TOTA INTE	AL IMPUESTO A PA ERÉS POR MORA TAS AL PAGADO				IA DE		89		962 903 804		-	
NOMBRE: Sergio Leon 198 C.I. Na0906249990 MEDIANTE CHECUE, DÉBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES	Alve	19	98 RUC No	091 995 986 987	7944474001 	PAGE TOTA INTE	AL IMPUESTO A PA RÉS POR MORA TAS						89 2 + 90	3 + 904	902 903 904 999	NSACIONE.		
NOMBRE: Sergio Leor 198 C.I. Ng0906249990 MEDIANTE CHECUE, DÉBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	FECTIVO U OTRA	18 FORMAS	RUC No	966 967	Ta Martinez E. 07944474001	PAGO TOTA INTE	AL IMPUESTO A PA RÉS POR MORA TAS AL PAGADO			7133313		90:	89 2 + 90	3 + 904	962 903 804 989	NSACIONE		
NOMBRE: Sergio Leor 198 C.I. Ng0906249990 MEDIANTE CHECUE, DÉBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 101 102 103 104 105 105 105 105 105 105 105	FECTIVO U OTRA	18 FORMAS	RUC No	965 965 966 967	DE CAÉDITO 12 N/C No	PAGG TOTA INTE MUL TOTA	AL IMPUESTO A PA FRÉS POR MORA TAS AL PAGADO			100	Resol.	90:	89 2 + 90	3 + 904	902 903 904 989 COMPE	Resol. No		
NOMBRE: Sergio Leor 198 C.I. Ng0906249990 MEDIANTE CHECUE, DÉBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	FECTIVO U OTRA	18 FORMAS	RUC No	965 965 966 967	Ta Martinez E. 07944474001	PAGO TOTA INTE	AL IMPUESTO A PA :RÉS POR MORA TAS AL PAGADO N/C No.			nie 117		90:	89 2 + 90	3 + 904	902 903 904 989 COMPE			

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

SEI ADHESIVO SYSSESSESSES FECHA RECAUD. 68-APR-63

VALOR PAGADO 0.00 DOLAKES CAJERO PELEON