SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0126387

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DE RENTA

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2003 | 002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990619130001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL 5 B S.A. | 203 EXPEDIENTE A3596-85

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	64.288,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
OTRAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	884.963,09
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	12.987,12
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	27.633,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	55.687,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	23.422,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	73.921,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	220.574,90
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	55.697,32
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	45.542,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	36.227,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.484.931,71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	2.110,13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	271.399,29
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	136.058,02
VEHÍCULOS	335	62.718,23
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	9.072,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	191.990,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	309.407,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	9.010,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	4.685,67
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	4.324,33
TOTAL ACTIVO FIJO	344	313.731,79
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	16.668,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	16.668,80
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	47.518,92
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	47.518,92
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 375 + 387	389	1.872.851,22
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO — LOCALES	411	245.952,40
PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	68.062,08
PROVEEDORES EXTERIOR A CORTO PLAZO — LOCALES	413	424.592,68
PROVEEDORES EXTERIOR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	—
PRESTAMOS A CORTO PLAZO — LOCALES	415	89.391,78
PRESTAMOS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	—
PRESTAMOS A ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	114.736,72
PRESTAMOS A ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — CON EL IESS	418	3.466,16
PRESTAMOS A ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — CON EMPLEADOS	419	56.341,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.002.043,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—
PROVEEDORES NACIONALES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—
PROVEEDORES EXTERIOR A LARGO PLAZO — LOCALES	443	421.972,46
PROVEEDORES EXTERIOR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	—
PRESTAMOS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	—
PRESTAMOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	421.972,46
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.424.015,48
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	54.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	146.890,71
OTROS SUPERÁVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	147.899,21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	100.046,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	448.835,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 526	512	1.872.851,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 93)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AB BISMARCK IZQUIERDO | NOMBRE: PATRICIO PAREDES

C.I. No. 0902636592-6 | RUC No. 0912186657001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513	10.322,61
MEDIANTE COMPENSACIONES	514	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	515	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	4.662.518,98
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	331.994,85
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	10.152,32
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	5.004.666,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		—
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	95.432,15
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1.878.518,20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	217.242,59
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	73.921,20
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	523.700,24
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	343.669,12
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	54.439,92
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	10.860,23
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	61.675,68
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	13.498,09
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	49.053,29
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	78.173,42
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	30.071,89
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	34.141,64
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	209.756,18
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	205.420,98
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	220.574,90
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	3.311.161,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	267.768,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	196.424,29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	13.452,82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	4.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	18.330,06
COMISIONES EN VENTAS	751	161.912,69
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	50.506,99
COMBUSTIBLES	753	10.136,05
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	5.776,90
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	78.125,69
GASTOS DE GESTIÓN	756	10.111,53
GASTOS DE VIAJE	757	30.859,93
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	65.767,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	9.035,28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	25.052,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	1.018,32
CUENTAS INCOBRABLES	764	9.849,63
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
INTERESES COMERCIALES — LOCALES	767	228.327,56
INTERESES COMERCIALES — AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	151.700,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	1.336.210,38
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 770 + 774	775	4.847.371,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 795 > 0	776	156.894,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 795 < 0	777	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	156.894,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	23.534,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	—
(-) GASTOS NO IMPUTABLES A INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	783	34,79
(-) GASTOS NO IMPUTABLES A INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	784	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	791	133.395,06
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	792	—
UTILIDAD A DISTRIBUIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	—
UTILIDAD A DISTRIBUIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-816	794	133.395,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	795	33.348,77
(-) ANTICIPO PAGADO	796	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	23.422,61
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	799	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	800	9.926,16

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	801	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	902	9.926,16
INTERÉS POR MORA	903	98,67
MULTAS	904	297,78
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.322,61

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. —	908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Reest. No. —	918 Reest. No. —	
907 USD —	909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —	

(CAMPO 912 Y 921): LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Reest. No. —
921 USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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