SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Nº 20 0056447

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790718786001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FIBRAS ALFARO S.A. FIBRASA 203 EXPEDIENTE 45339

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.056.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS.Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS.Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	104.43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5.160.83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	27.498.27
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9.470.90
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	21.384.82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	15.584.35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	20.745.18
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUCURSALES — CUENTAS RELACIONADAS	360	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUCURSALES — CUENTAS NO RELACIONADAS	361	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUCURSALES — OTROS	362	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	
OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 349 + 359 + 368	369	20.745.18
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	371	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	372	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	373	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	374	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUCURSALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	7.20
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUCURSALES — CON EL IESS	378	126.13
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUCURSALES — CON EMPLEADOS	379	6.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	569.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	708.64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	384	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	385	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	387	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	388	37.457.49
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	389	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	
HIPOTECAS POR PAGAR	391	
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	
OTRAS PROVISIONES	394	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	37.457.49
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	
OTROS PASIVOS	401	
TOTAL OTROS PASIVOS	402	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 480 + 478 + 499	403	38.166.13
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	3.200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	
RESERVA LEGAL	408	4.56
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	41.12
RESERVA DE CAPITAL	410	5.583.41
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	8.278.25
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	17.971.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	17.420.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	417	20.745.18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.740.24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INTERESES, DIVIDENDOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INTERESES, DIVIDENDOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INTERESES, DIVIDENDOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INTERESES, DIVIDENDOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	3.740.24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	
BAJA DE INVENTARIOS	647	
OTROS COSTOS	648	
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	7.771.56
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	6.915.26
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	600.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	
COMISIONES EN VENTAS	660	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	447.30
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	36.00
GASTOS DE GESTIÓN	665	
GASTOS DE VIAJE	666	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	3.517.66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	1.002.48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	32.80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	675	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	676	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	1.388.97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	21.712.03
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 682	683	21.712.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 683 > 0	684	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 683 < 0	685	17.971.79
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	686	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	687	17.971.79
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	689	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	690	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	691	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	692	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL OTRAS RENTAS EXENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	694	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (685-694 X 60%)	695	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698	699	
= **PÉRDIDA** 687-689-690-692-693-694-696-697-698-687-689-690-692-693-694-696-697-698	700	17.971.79
UTILIDAD EJERCICIO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 699-701	702	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 15%) + (702 * 25%)	703	
(-) ANTICIPO PAGADO	704	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	4.81
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 704 - 705 - 706 - 707 < 0	708	4.81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 703 - 704 - 705 - 706 - 707 > 0	709	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 699) - 705	710	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	26.18
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	26.18

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GALO ALFARO — NOMBRE: ELVIA SOUDER

906 C.I. 1704695814 — 907 RUC Nº 1703277614001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	26.18
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C Nº — 912 USD; 913 N/C Nº — 914 USD; 915 N/C Nº — 916 USD; CAMPO 915 Y 921 LEY Nº — 917 — 918 — 919 — 920; 921 RESUELTO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 922 N/C Nº — 923 USD; 924 N/C Nº — 925 USD; 926 Resol. Nº — 927 USD; 928 Resol. Nº — 929 USD; 930 — 931 MES — 932 — 933 DÍA — 934 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156496001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 31 OCT. 2005 — Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 24 CMD02401 2269 P8 IP MP-UK 1790718786001 101 56447 $ 26.18 $ 26.18 USD
2005-10-28 D CONSET.10024019292 MAL. 10024019292