SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0109312

IMPORTANTE: [illegible] INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:
102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103 EXCLUSIVO USO DEL COMP[illegible]

201 RUC 1790764140001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

	310 ACTIVO CORRIENTE		
LIQUIDO	CAJA, BANCOS	311	1.538,14
LIQUIDO	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	322.612,15
EXIGIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	804,96
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	113.618,35
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	37.982,16
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	12.323,10
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	83.413,18
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	462,08
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	333	—
REALIZABLE	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	5.621,43
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	540.101,22
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	427.750,00
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.688.121,17
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	228.156,23
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	81.636,99
	VEHÍCULOS	349	137.221,17
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	613.282,16
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.136.389,32
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.085.429,13
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.085.429,13
	370 ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.123,13
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.123,13
	380 OTROS ACTIVOS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—
	OTROS ACTIVOS	393	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.626.726,53
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
	400 PASIVO		
	410 PASIVO CORRIENTE		1.101.831,54
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	21.138,53
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	180.821,00
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.358,76
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	18.326,18
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	10.189,88
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.312,12
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	636.882,73
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	3.253.514,45
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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	469	3.253.514,45
	470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	471	100.750
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	100.750
	480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
	OTROS PASIVOS	483	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.091.047,63
	PASIVOS CONTINGENTES	498	—
	500 PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120.000,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	973.332,28
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	23.162,13
	RESERVA DE CAPITAL	509	1.136.604,31
	OTROS SUPERÁVITS	511	366.324,61
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.457.124,00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	—
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	327.144,45
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	699.130,12
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	4.790.226,53

ESTADO DE RESULTADOS

	700 INGRESOS		
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% o 14%	601	36.348,46
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	EXPORTACIONES	603	2.223.418,46
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	REMUNERACIÓN FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	607	65.350,31
	TOTAL INGRESOS	699	2.313.115,12
	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	51.728,18
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	428.926,31
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	59.413,18
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	613.496,33
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	226.163,73
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	63.296,13
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	4.206,16
	SEGUROS Y REASEGUROS DE PRI., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	24.338,73
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	26.127,85
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	95.164,31
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	1.563,30
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
	COMBUSTIBLES	734	3.200,11
	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	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.116.342,41
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	751	139.011,11
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6.224,53
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
	COMISIONES EN VENTAS	758	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	5.082,06
	COMBUSTIBLES	760	9.722,05
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	5.255,00
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.214,03
	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
	GASTOS DE VIAJE	764	14.669,62
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	31.411,24
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.310,80
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	23.352,60
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
	CUENTAS INCOBRABLES	771	1.657,10
	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	18.246,62
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	19.314,11
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	133.035,35
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	441.383,00
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2.066,15
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2.066,15
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.610.592,12
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	327.144,45
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	327.144,45
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	9.066,18
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
	= **UTILIDAD GRAVABLE** (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	814	—
	= **PÉRDIDA** (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	815	325.078,27
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
	(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	23,01
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	825	23,01
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0	999	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	897	—
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	PAGO PREVIO	901	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 901	902	—
	INTERÉS POR MORA	903	—
	MULTAS	904	—
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]		NOMBRE: [illegible]	
198 C.I. No. [illegible]		199 RUC No. [illegible]	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. —	918	Resol. No. —	AÑO 923		MES 924	DÍA 925
917	USD —	919	USD —				

SELLO DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA
DIVISIÓN INFORMÁTICA
29 ABR. 2004
Pablo Vivar