474 35

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
SC.ICI.DGER.2004

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

Nº 0028032

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791227133001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOVA [illegible] C.A. 242 EXPEDIENTE 4743-5

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	27.997,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	12.289,38
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	104.650,41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.690,75
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.533,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.610,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	19.508,47
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	15.738,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	31.158,92
CADENAS EN TRÁNSITO	323	–
INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	669,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	219.214,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	66.802,67
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	215.234,83
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	40.625,53
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	142,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	144.241,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	178.564,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	1.[illegible],31
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	1.[illegible],03
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	18,72
TOTAL ACTIVO FIJO	359	178.583,06
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	337,42
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	337,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	397.797,98
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	51.511,45
DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
DIVIDENDOS POR PAGAR – LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
ANTICIPOS DE CLIENTES – LOCALES	417	–
DEL EXTERIOR	418	–
PROVISIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	2.[illegible]68,45
CON EL IESS	420	4.[illegible],96
CON EMPLEADOS	421	46.2[illegible],13
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	58.496,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	163.205,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	447	–
ANTICIPOS DE CLIENTES – LOCALES	448	–
DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS DE CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	163.205,94
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	2.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	154.603,75
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	38.362,01
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	5.964,96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
UTI 3. EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	33.661,32
(-) P A DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	234.592,04
		397.797,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	109.551,62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	503.765,73
EXPORTACIONES NETAS	609	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	606	–
OTROS INGRESOS	607	2.464,94
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	615.722,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES 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	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	15.954,02
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	141.571,70
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	19.50[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	50.27[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	35.312,14
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	1.296,78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	41.611,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	25.936,31
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	12.342,36
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	17.239,00
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	5.647,38
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	35.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	50.8[illegible],40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	31.158,92
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	382.364,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	54.946,85
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	39.505,13
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	[illegible],00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	–
COMISIONES EN VENTAS	762	1.0[illegible],98
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763	22.[illegible],02
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764	4.938,70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765	1.429,29
SUMINISTROS Y MATERIALES	766	6.797,23
GASTOS DE GESTIÓN	767	22.354,72
GASTOS DE VIAJE	768	11.152,11
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	769	467,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	8.024,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772	7.207,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	773	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	132,82
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	1.046,50
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	–
SUSCRIPCIONES Y CAPACITACIÓN – LOCALES	777	1.098,[illegible]
AL EXTERIOR	778	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	298,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	199.696,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	582.060,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	33.661,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	33.661,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.049,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-3	815	28.612,12
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-3	816	–
UTILIDAD CAMPO 815 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-817	818	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	7.153,03
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	5.61[illegible],37
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	1.512,66
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1.512,66
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.512,66

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] Mauricio Almeida A. — NOMBRE: Rosario Jurado A.

906 C.I. 1705[illegible] 907 RUC 1704520137001

908 MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.512,66

909 MEDIANTE COMPENSACIONES –

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº –	912 N/C Nº –	913 N/C Nº –	914 N/C Nº –
915 USD –	916 USD –	917 USD –	918 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Rel. Nº –	920 Rel. Nº –	921 Rel. Nº –	922 Rel. Nº –
923 USD –	924 USD –	925 USD –	926 USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº – 927 – REGISTRO OFICIAL Nº – 928 – 929 AÑO – 930 MES – 931 DÍA –

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 12 ABR. 2005 Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - 29/03/04