



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. **20 0070365**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **13 91 287053 000** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MDMIFOLD S. A** 203 EXPEDIENTE **48842**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	55,86
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2 212,77
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	58,28
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	53 555,37
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2 358,84
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3 590,12
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5 645,52
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	72 565,20

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1 356,10
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	97 329,57

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	213,99
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	200,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	200,72

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	80 533,97
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 DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
SUELDO Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
SUELDO Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
S. OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—
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	80 533,97

380 OTROS ACTIVOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	Clientes Relacionados	381	—
	Otros	383	120,00
(-) Provisiones Incoobrables		385	—
Inversiones a Largo Plazo	Sociedades Relacionadas	387	—
	Otras	389	—
Gastos Anticipados		391	—
Otros Activos		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	120,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	72 885,92
Activos Contingentes		398	—

SUELDO Y SALARIOS	751	6 359,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1440,92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	17,85
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	Locales	411	29 783,05
	Del Exterior	413	—
Obligaciones con Instituciones Financieras	Locales	415	1 304,71
	Del Exterior	417	—
Reservas de Dividendos	Locales	419	—

440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCONTABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	7 420,09	BAJA DE INVENTARIOS	771
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	INTERESES Y COMISIONES	774
	DEL EXTERIOR	447	—	AL EXTERIOR	775
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	6 638,13	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
	DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	13 262,40	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		459	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	14 088,13	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	789
				749 + 779 + 789	97 321,13
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	790
				699 - 799 > 0	—
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799
				699 - 799 < 0	391,56
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
OTROS PASIVOS		483	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	EN EL PAÍS	805
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	37 364,84	EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES		498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	8 800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	92,25	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
RESERVA DE CAPITAL		509	493,24	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
OTROS SUPERÁVITS		511	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	13 632,85	UTILIDAD CAMPO 814	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	391,56	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	32 885,92	(-) ANTICIPO PAGADO	819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
REGISTRO OFICIAL No.					
AÑO					

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

20 AGO. 2003
Marco Cruz

BP 253 MFCALIZ 184 PS IP BP-UR 1791287053001 70365 \$ 26.50 \$ 26.50 USD
2003/06/18 18:08:11 C CONSEJ.102530999109 r3 NO. 102530999109