

SRI SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** N° **20 0053873**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° **9170104DGR-0719** IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **6022**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100** AÑO **2004** **101** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **102** N° EMPLEADOS FUERA FORMA **25**

201 RUC **0990218994001** 202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN **SUCIEDAD NACIONAL DE INVERSIÓN Y SERVICIOS** 203 IDENTIFICANTE **3023-71**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS **311** **28.500,90**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **359.045,37**

OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313** **70.810,21**

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOSERVABLES **314** **5.133,51**

OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **315** **6.193,36**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **316** **42.346,20**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **317**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) **318**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **319**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **320**

INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIALES **321**

INVENTARIO DE BIENES DE USO Y VEHICULO EN ALMACEN **322**

ACTIVOS DE TRÁNSITO **323**

ACTIVOS FINANCIEROS Y ACCIONES **324**

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO **325** **31.050,94**

ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO **326**

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO **327**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **328** **2.859,68**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **329** **566.237,87**

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS **341** **622.754,51**

EDIFICIOS **342** **1.129.040,13**

INSTALACIONES MAQUINARIA, MOBILIARIO, BIENES Y EQUIPOS **343** **2.784.697,56**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE **344** **50.730,65**

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL **345** **113.060,95**

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE **346**

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **347** **2.306.654,99**

DEPRECIACIÓN RESERVADA RESERVA DE DEPRECIACIÓN DEL TANGIBLE (1) EQUIPO CAMIONERO MOVIL **348**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **349** **2.393.436,01**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANO DE OBRERA **350**

MANO DE OBRERA DIRECTA **351**

MANO DE OBRERA INDIRECTA **352**

OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLE **353**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **354**

TOTAL ACTIVO FIJO **355** **2.393.436,01**

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN **371**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **372**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374**

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **375**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **376**

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y VOUCHER POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS **381**

CLIENTES NO RELACIONADOS **382**

OTROS **383**

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOSERVABLES **384**

INVERSIONES A LARGO PLAZO

INVERSIONES RELACIONADAS **385**

OTRAS **386**

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **387**

OTROS ACTIVOS **388**

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **389** **2.050.073,40**

TOTAL DEL ACTIVO **390** **886 + 355 + 376 + 389** **2.959.673,88**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIAS

LOCALES **411** **256,11**

DEL EXTERIOR **412**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES **413**

DEL EXTERIOR **414**

PRESTAMOS DE ACCIONES **415**

LOCALES **416**

DEL EXTERIOR **417**

OBLIGACIONES

CON LA ADO. TRIBUTARIA **418** **111.267,64**

CON EL IESS **419** **16.975,43**

CON EMPLEADOS **420**

TRANSFERENCIA CASA MATER Y BUCURUBAL **421**

PROVISIÓN A CORTO PLAZO **422** **102.854,37**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **423**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **424** **283.412,15**

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIAS

LOCALES **441**

DEL EXTERIOR **442**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES **443**

DEL EXTERIOR **444**

PRESTAMOS DE ACCIONES

LOCALES **445**

DEL EXTERIOR **446**

TRANSFERENCIA CASA MATER Y BUCURUBAL **447**

HYPOTECAS POR PAGAR **448**

OBLIGACIONES ENTIDAD **449**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIAL **450** **119.486,45**

OTRAS PROVISIONES **451**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **452**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **453** **119.486,45**

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES **471**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **473**

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS **481** **27.317,01**

OTROS PASIVOS **482**

TOTAL OTROS PASIVOS **483** **27.317,01**

TOTAL DEL PASIVO **484** **408 + 424 + 453 + 483** **410.215,61**

PASIVOS CONTINGENTES (Reservado)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUJETO O AMORTIZADO **501** **220.400,00**

(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERIA **502**

APORTA DE BICHO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **503**

RESERVA LEGAL **504** **125.748,75**

RESERVA FACULTATIVA Y ARBITRARIA **505**

RESERVA DE CAPITAL **506** **2.021.481,36**

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **507**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **508**

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **509**

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) **510** **181.828,16**

(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **511**

TOTAL PATRIMONIO NETO **512** **2.548.458,27**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **513** **2.959.673,88**

550 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA IES **551** **2.621.490,86**

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CIERO **552** **349,02**

EXPORTACIONES NETAS **553** **96.944,69**

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS **554**

OTRAS RENTAS EJERCITOS **555**

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS **556**

OTRAS RENTAS **557** **224,19**

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **558** **11.785,71**

TOTAL INGRESOS **559** **2.732.800,49**

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

GOBIERNO LOCAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD **711**

GOBIERNO NACIONAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD **712**

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD **713**

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **714**

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **715**

EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **716**

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **717**

SUELDOS Y SALARIOS **718** **123.796,44**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **719** **52.043,75**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **720**

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **721**

PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADOS **722** **156.098,10**

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL **723** **15.798,86**

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN **724**

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **725** **171.313,50**

DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL **726**

SUMINISTROS Y MATERIALES **727** **26.890,74**

RECURSOS Y REABSORBIDOS DE INV, MAQU, EQUIP Y EDP (grupos y empresas) **728** **101.076,09**

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **729** **223.366,24**

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **730** **27.283,71**

SUELDOS Y SALARIOS **731**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **732**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **733**

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **734**

PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADOS **735**

GASTOS PARA JUBILACIÓN PATRIAL **736**

DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL **737**

SUMINISTROS Y MATERIALES **738**

RECURSOS Y REABSORBIDOS DE INV, MAQU, EQUIP Y EDP (grupos y empresas) **739** **9.297,92**

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **740**

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **741**

SUELDOS Y SALARIOS **742**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **743**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **744**

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **745**

PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADOS **746**

GASTOS PARA JUBILACIÓN PATRIAL **747**

DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL **748** **282.142,45**

OTROS COSTOS **749**

TOTAL COSTO DE VENTAS **750** **1.191.109,80**

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS **781** **207.711,26**

PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADOS **782**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **783** **54.703,13**

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL **784** **17.443,40**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **785** **16.373,46**

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **786**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Luz) **787**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio) **788**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **789**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **790**

COMISIONES EN VENTAS **791**

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **792**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **793** **6.354,45**

SEGUROS Y REABSORBIDOS (grupos y empresas) **794** **2.129,24**

SUMINISTROS Y MATERIALES **795** **11.081,92**

GASTOS DE GESTIÓN **796** **6.009,12**

GASTOS DE VIAJE **797** **24.804,46**

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **798** **75.407,56**

NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **799** **365,66**

IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y OTROS **800** **25.097,50**

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **801** **15.634,23**

DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL **802**

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **803**

PROVISIÓN CUENTAS INCOSERVABLES **804**

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO **805**

INTERES Y COMISIONES

LOCALES **806**

AL EXTERIOR **807**

GASTO PROVISIONES DEUDALES **808**

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **809** **779.691,72**

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **810** **1.242.807,15**

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **791**

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **792**

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **793**

TOTAL COSTOS Y GASTOS **794 + 790 + 793** **2.433.916,93**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **811 = 559 - 794 + 793** **298.883,54**

PÉRDIDA DEL EJERCICIO **812 = 794 - 793**

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **813** **48.436,71**

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EJERCITOS **814**

(1) 10% OTROS RENTAS EJERCITOS **815**

EN EL EJERCICIO **816** **24.027,86**

EN EL EXTERIOR **817**

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA OTRAS EMPRESAS SUJETOS **818**

(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTIGUOS (Luz) **819**

(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **820**

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **821**

(1) OTRAS DEDUCCIONES **822**

= UTILIDAD GRABABLE EN (821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834)

= PERDIDA **835 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834**

UTILIDAD CAMPO 014 **836**

REINVERTIR Y CAPITALIZAR **837** **274.474,69**

SALDO UTILIDAD GRABABLE **838 = 836 + 837** **68.616,67**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **839 = 838 * 10%** **11.176,36**

(1) ANTIPO PASADO **840** **42.548,20**

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE **841**

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **842**

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **843**

SALDO A FAVOR CONTIBUYENTE **844 = 839 - 840 - 841 + 842 + 843** **14.092,09**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **845 = 839 - 840 - 841 + 842 + 843** **14.092,09**

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL **846 = 845** **14.092,09**

850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DIGO PRENIO **851** **14.892,09**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **852** **14.892,09**

INTERES POR MORSA **853**

MULTAS **854**

TOTAL PAGADO **855 = 852 + 853 + 854** **14.892,09**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 08801948800 - Resolución 9170104 DGR - 0177 - A 06/2004