SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Formulario 101

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

No. 200100462

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791260066001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CACELES LOREDA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 51935

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.587,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14.326,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	260,24
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	3.322,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	291,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	1.973,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	561.546,89
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	582.788,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	21.836,34
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	10.746,52
VEHÍCULOS	345	17.733,92
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	25.054,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	25.322,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS ACTIVOS	398	1.536,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	347	1.536,80
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 397	399	609.647,22
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	22.524,88
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	174.149,23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
VENCIMIENTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL CORTO PLAZO — LOCALES	419	290.117,19
VENCIMIENTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	94,20
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	425	282,23
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	1.002,15
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	488.176,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
VENCIMIENTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL LARGO PLAZO — LOCALES	449	—
VENCIMIENTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	485	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	488.176,92
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	930,33
RESERVA DE CAPITAL	506	93.154,13
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	17.030,51
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	9.955,25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	121.470,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	609.647,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	554.851,40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	75,67
TOTAL INGRESOS	649	554.927,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	526.651,24
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	75.755,57
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	387.910,33
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	579.284,25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
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	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	734	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones)	737	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	740	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
COMBUSTIBLES	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	752	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	411.032,95
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	15.897,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	25.039,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.055,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	7.220,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	805,47
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.710,06
COMBUSTIBLES	760	2.230,77
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.022,24
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	15.885,38
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE viaje	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5811,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	6.720,26
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4.902,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PÉRDIDAS EN VENTAS Y COMISIONES — LOCALES	774	—
PÉRDIDAS EN VENTAS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	44.647,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	133.938,87
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	544.971,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	9.955,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	9.955,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.493,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803+804-805+806+807+808+809+810-811-812-813)	817	8.461,96
= **PÉRDIDA** (801-802-803+804-805+806+807+808+809+810-811-812-813)	818	—
UTILIDAD EJERCICIO FISCAL — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
UTILIDAD EJERCICIO FISCAL — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-819	820	8.461,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	2.115,49
(-) ANTICIPO PAGADO	822	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	1.973,61
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	141,88

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	0,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	141,88
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	141,88

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Julio Caceres — NOMBRE: William Gómez

906 C.I. No. 0600926638 — 907 RUC No. 1703256810001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	141,88
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

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 N/C No. —	920 Tesor. No. —	921 Tesor. No. —	922 Tesor. No. —
923 USD —	924 USD —	925 USD —	926 USD —

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

32-050-00-2773-1 $141.88 20040040 Banco Internacional

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 22 ABR. 2004 Juan Carlos Ponce

055 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MALDONADO CHRISTIAN GAMBOA GAMBOA CHRISTIAN RECIBIDOR PAGADOR 055