SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0047

No. 0372760

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	4		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	1791284137001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	REXIMELA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	52640		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	10,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	306	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	308	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVÍS, AERONAVÍS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	367	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	366	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	382	
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
OTROS	385	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	
OTROS ACTIVOS	394	2.553,22
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	2.553,22
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	399	2.564,16

300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	306	
RESERVA LEGAL	307	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	
RESERVA DE CAPITAL	309	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	310	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	311	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	313	31.048,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	399	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	5.424,73
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	25.972,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 398	599	3.564,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	609	
EXPORTACIONES NETAS	602	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO [INFORMATIVO]	618	
TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 609]	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	731	4.320,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	732	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	733	481,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES ACTIVOS	740	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	741	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PERSONAS NO PROPIETARIAS)	743	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDAD)	744	
COMISIONES A SOCIEDADES	745	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746	
COMBUSTIBLES	747	
LUBRICANTES	748	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	174,[illegible]
TRANSPORTE	753	
GASTOS DE GESTIÓN [agasajos a accionistas, trabajadores y clientes]	754	
GASTOS DE VIAJE	755	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	203,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	760	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	764	76,05
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	765	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	766	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	767	
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	768	
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	769	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	
OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	771	
OTROS GASTOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	772	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	773	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	
PÉRDIDAS EN CARTERA	775	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	5.424,73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	5.424,73
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
APLICACIÓN CAMBIO 2004 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
APLICACIÓN CAMBIO 2004 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 13%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	620	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	621	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	622	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	623	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES 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 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO VACA — NOMBRE: SOLÍ MORÁN

108 C.I. No.	1202639748	109 RUC No.	1703182668001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.		911 N/C No.		912 N/C No.		913 N/C No.	
914 USD		915 USD		916 USD		917 USD	

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.		919 Resol. No.	
920 USD		921 USD	
922 USD		923 USD	

922 AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN