52961

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0088513

IMPORTANTE: Revisar Leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO DE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791743835001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMPRESA [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 32461

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	36.[illegible]
	INVERSIONES TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	102.[illegible]
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	46[illegible]
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2[illegible]
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS NO PROCESADOS	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	4.[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	[illegible]
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIO E INSTALACIONES		342	95.[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	3[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	[illegible]
VEHÍCULOS		348	91.011,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	93.[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	146.5[illegible],11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
GASTOS INTERNOS DESARROLLO NUEVA VERSIÓN SOFTWARE		361	2.[illegible],11
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO		399	[illegible]
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		372	-
GASTOS ORGANIZACIÓN DE CONSORCIOS, CONVENIOS		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADAS	381	-
	OTRAS	382	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ESTUDIOS		391	-
OTRAS ACTIVOS		395	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 339 + 359 + 369 + 379 + 397	399	230.6[illegible],06
CUENTAS DE ORDEN		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	19.5[illegible],61
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	45.[illegible],16
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
[illegible]		425	[illegible]
OBLIGACIONES	CORTO PLAZO	426	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	3[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	[illegible]
440 PASIVO A LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	[illegible]
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
PROVISIONES POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES BANCARIAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			
[illegible]		481	-
[illegible]		483	-
[illegible]	400 + 439 + 469 + 479	489	[illegible]
[illegible]		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
[illegible]		501	[illegible]
[illegible]		505	[illegible]
[illegible]		506	-
[illegible]		507	-
[illegible]		509	[illegible]
[illegible]		511	-
[illegible]		513	[illegible]
[illegible]		515	-
[illegible]		517	[illegible]
[illegible]		519	-
[illegible]		529	[illegible]
[illegible]	300 + 398	599	[illegible]
[illegible]		501	-
[illegible]		507	-
[illegible]		509	-
[illegible]		511	-
[illegible]		513	-
[illegible]		515	-
[illegible]		517	-
[illegible]		519	-
[illegible]		529	-
[illegible]		599	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	[illegible]
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	606	-
	RENDIMIENTO FINANCIERO	608	12.304,[illegible]
	OTRAS RENTAS	607	[illegible]
TOTAL INGRESOS		699	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A ESTABLECIMIENTOS 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	-
EQUIPOS Y REPUESTOS DE PLAN. MOBIL. EQUIP. Y EQUIPOS [illegible]		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ACCIONISTAS		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ACCIONISTAS		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	220.326,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	[illegible]
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ACCIONISTAS		758	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ACCIONISTAS		757	-
COMISIONES EN VENTAS		759	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760	[illegible]
COMBUSTIBLES		761	[illegible]
REPUEST. Y MATERIALES POR [illegible]		762	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	-
GASTOS DE GESTIÓN		764	[illegible]
GASTOS DE VIAJE		765	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	[illegible]
EQUIPOS Y REPUESTOS DE PLAN. MOBIL. EQUIP. Y EQUIPOS		768	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		770	-
AMORTIZACIONES INMATERIALES E INTANGIBLES		772	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	[illegible]
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	797	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar renglón 797	801	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar renglón 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	NO IR. PNR	806	-
	NO IR. EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXENTAS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A INGRESOS EXENTOS Y OTROS NO	809	-
	OTROS NO DEDUCIBLES	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	[illegible]
= UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]	814	-
= PÉRDIDA	[illegible]	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	[illegible]	816	-
	[illegible]	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 * 25% / 100%	818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR OTRAS DISPOSICIONES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	1% * 310 - 420	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	[illegible]
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	825 - 901 + 904	905	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Tipo No.	918	Tipo No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
[illegible]		921			RESUMEN OFICIAL	922		[illegible]	923	[illegible]	924

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Tipo No.	920	Tipo No.	922	Tipo No.	924	Tipo No.	926	Tipo No.	928	Tipo No.
919	USD	921	USD	923	USD	925	USD	927	USD	929	USD
[illegible]	925		[illegible]	926		[illegible]	927		[illegible]	928	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
28 ABR. 2004
Ruben Darío Espinosa

BP 254-HMENA 96 PS IP BP-AR 1791293835001 88513 $ 751.98 $ 751.98 USD
2004-04-28 10:51:02 C CONSEC.102540041031 d NO. 102540041031