SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0067153

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NR 0046

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

55179

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0990907161001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HERRAMIENTAS MATERIALES Y PROVE 203 EXPEDIENTE 55179

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.970,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	112.171,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.260,83
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	77.565,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	247,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	25.352,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	34.816,52
CADENAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	250.863,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	13.458,43
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	11.025,18
VEHÍCULOS	335	23.329,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	38.812,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	9.000,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	9.000,83
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	44.707,38
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	44.707,38
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A CORTO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	1.124,00
INVERSIONES A CORTO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS ACTIVOS	390	320,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	1.444,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 399	399	306.015,54
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	60.732,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	40.484,02
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
DOCUMENTOS DE EMPRESAS VINCULADAS O FILIALES — LOCALES	415	113.769,08
DOCUMENTOS DE EMPRESAS VINCULADAS O FILIALES — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON ADM. TRIBUTARIA	417	1.439,48
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EL IESS	418	281,27
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	1.247,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	217.790,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	1.736,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	35.272,58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
DOCUMENTOS DE EMPRESAS VINCULADAS O FILIALES — LOCALES	445	-
DOCUMENTOS DE EMPRESAS VINCULADAS O FILIALES — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-
OTRAS PROVISIONES	454	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	37.008,82
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS NO GANADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
(-) OTROS ACTIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	254.912,12
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	463.354,34
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.376,10
RESERVA DE CAPITAL	505	122.482,67
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	538.483,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515	373,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	516	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	51.103,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	306.015,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	609.833,18
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	66.740,59
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS DE OPERACIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS DE OPERACIONES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS DE OPERACIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS DE OPERACIONES — OTRAS RENTAS	607	5.247,45
TOTAL INGRESOS	699	681.821,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	88.452,34
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	496.536,23
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	34.816,52
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	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQ.	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
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	5.344,68
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	555.516,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	13.065,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.056,78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.619,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.950,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	3.500,00
COMISIONES EN VENTAS	758	1.759,51
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	917,24
COMBUSTIBLES	760	4.915,32
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cálculos)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.380,67
GASTOS DE GESTIÓN	763	180,00
GASTOS DE VIAJE	764	251,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.353,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.196,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4.709,79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	22.353,70
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	13.495,71
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	42.226,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	125.931,15
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	681.447,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	373,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	373,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	56,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	934,95
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) 100% 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	814	1.252,29
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — PERSISTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	313,07
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	25.352,23
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	25.039,16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 823 + 903 + 904	905	-

ESTOS DATOS SON DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE QUIEN SUSCRIBE ESTE DOCUMENTO

ESTOS DATOS SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUIS VILLACRES — NOMBRE: LEONOR SOLIS

906 C.I. No. 0907547889 — 907 R.U.C. No. 0915891451001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
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 Resol. No. -	921 Resol. No. -	922 Resol. 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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02