SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 91.1.10.00007-0719

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

Nº 20 0055854

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991100287600 1	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DENIFAST S A	EXPEDIENTE	57071

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	600,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	43.141,87	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	
[illegible]TERIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
[illegible]UROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
[illegible]NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
[illegible]NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
[illegible]ROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	43.741,87	
[illegible] ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
[illegible]REINOS	341	494,09	
[illegible]FICIOS	343	1.306,36	
[illegible]TALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.460,18	
[illegible]QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	
[illegible]HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
[illegible]ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.137,85	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18.122,78	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
[illegible]ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
[illegible]ACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	18.122,78	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	82,33	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.877,78	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	122,64	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.837,47	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	387	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	68.702,12	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	97,75	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
[illegible] PROVEEDORES — LOCALES	[illegible]		
[illegible] PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421	—	
[illegible]OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	[illegible]	
[illegible]OBLIGACIONES — CON EL IESS	[illegible]	[illegible]	
[illegible]OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	[illegible]	[illegible]	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	[illegible]	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	449	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	—	
OTROS PASIVOS	[illegible]	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	[illegible]	58.212,86	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	[illegible]	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	—	
RESERVA LEGAL	[illegible]	[illegible]	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	—	
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	7.636,07	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	59,41	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	12,13	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	10.489,26	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[illegible]	68.702,12	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	—	
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	—	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	—	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[illegible]	850,00	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—	
TOTAL INGRESOS	[illegible]	850,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. Y OTROS PAGOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—	
REGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADURA, [illegible]	[illegible]	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—	
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—	
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—	
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—	
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—	
[illegible] — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	—	
[illegible] — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—	
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—	
OTROS COSTOS	[illegible]	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—	
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	—	
[illegible]	[illegible]	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—	
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	—	
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	298,07	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	465,32	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	32,58	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—	
[illegible] — LOCALES	[illegible]	—	
[illegible] — AL EXTERIOR	[illegible]	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	35,00	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	830,97	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	830,97	
UTILIDAD DEL EJERCICIO. 699 - 799 > 0	[illegible]	19,04	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	—	
809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	[illegible]	19,04	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	[illegible]	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	2,86	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	[illegible]	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	[illegible]	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	[illegible]	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	[illegible]	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	[illegible]	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	—	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	[illegible]	16,18	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	[illegible]	—	
UTILIDAD [illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	—	
UTILIDAD [illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[illegible]	16,18	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	4,05	
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 - 822 < 0	[illegible]	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	[illegible]	4,05	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	2,03	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	[illegible]	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	4,05	
INTERÉS POR MORA	[illegible]	0,13	
MULTAS	[illegible]	0,49	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	4,67	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

198 C.V. [illegible] — 199 RUC No. [illegible]

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4,67	
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	—	
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—		
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº	—	921	—	REGISTRO OFICIAL Nº	—	922	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Recol. Nº	—	918 Recol. Nº	—
917 USD	—	919 USD	—
920 AÑO	—	921 MES	—
922 DÍA	—		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 26 FEB 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04