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

FORMULARIO 101

Nº 20 0086672

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	5		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991017334001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KOLTEK — 203 EXPEDIENTE 77241

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
324 [illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
325 [illegible]GADOS POR ANTICIPADO		-
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		13.600.00
342 EDIFICIOS		-
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	13,600.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
351 (-) [illegible]IÓN ACUMULADA		-
352 [illegible]VO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	12,600.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
377 [illegible] — CLIENTES RELACIONADOS		-
378 [illegible] — CLIENTES NO RELACIONADOS		-
379 [illegible] — OTROS		-
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
381 [illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
382 [illegible] — OTRAS		-
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
384 OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 376 + 385	386	13,600.00
387 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 [illegible] — LOCALES		-
412 [illegible] — DEL EXTERIOR		-
413 [illegible] — LOCALES		-
414 [illegible] — DEL EXTERIOR		-
415 [illegible] — LOCALES		-
416 [illegible] — DEL EXTERIOR		-
417 [illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA		-
418 [illegible] — CON EL IESS		-
419 [illegible] — CON EMPLEADOS		-
420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 [illegible] — LOCALES		-
442 [illegible] — DEL EXTERIOR		-
443 [illegible] — LOCALES		-
444 [illegible] — DEL EXTERIOR		-
445 [illegible] — LOCALES		2,139.35
446 [illegible] — DEL EXTERIOR		-
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
448 HIPOTECAS POR PAGAR		-
449 OBLIGACIONES EMITIDAS		-
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
451 OTRAS PROVISIONES		-
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	2,139.35
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
481 INGR[illegible]TICIPADOS		-
482 OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 423 + 453 + 473 + 483	484	2,139.35
485 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1,000.00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
504 RESERVA LEGAL		-
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
506 RESERVA DE CAPITAL		9,460.65
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		-
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	10,460.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+512	513	13,600.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
603 EXPORTACIONES NETAS		-
604 [illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
605 [illegible] — OTRAS RENTAS EXENTAS		-
606 [illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
607 [illegible] — OTRAS RENTAS		-
608 [illegible] — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
609 TOTAL INGRESOS		-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL DE [illegible] PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
719 [illegible] Y SALARIOS		-
720 [illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
721 [illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
722 [illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
723 [illegible] — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
724 [illegible] — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
728 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
732 [illegible] — SUELDOS Y SALARIOS		-
733 [illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
734 [illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
735 [illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
736 [illegible] — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
737 [illegible] — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
747 BAJA DE INVENTARIOS		-
748 OTROS COSTOS		-
749 **TOTAL COSTO DE VENTAS**		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS		-
752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
761 COMISIONES EN VENTAS		-
762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
765 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
766 GASTOS DE GESTIÓN		-
767 GASTOS DE VIAJE		-
768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
772 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
776 [illegible] — LOCALES		-
777 [illegible] — AL EXTERIOR		-
778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
780 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		-
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
791 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
793 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		-
794 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 780 + 793		-
795 UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 794 > 0		-
796 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 794 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		-
798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		-
799 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
800 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		-
801 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		-
802 [illegible] — EN EL PAÍS		-
803 [illegible] — EN EL EXTERIOR		-
804 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
805 [illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD.(.15%)		-
806 [illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-805 X 15%)		-
807 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
808 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
809 (-) OTRAS DEDUCCIONES		-
810 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		-
811 **= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		-
812 [illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
813 [illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-812		-
814 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (812 * 15%) + (811 * 25%)		-
815 (-) ANTICIPO PAGADO		-
816 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
817 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
818 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 - 818 < 0		-
820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 - 818 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
821 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 817		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO		-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		-
903 INTERÉS POR MORA		-
904 MULTAS		10.00
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10.00

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: CLAUDIA INES [illegible] — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. 1910[illegible] — 907 RUC Nº 0906[illegible]

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10.00
909 MEDIANTE COMPENSACIONES		-
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº -	912 N/C Nº -	913 N/C Nº -
914 USD -	915 USD -	916 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº - - - - REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. Nº -	918 Resol. Nº -	919 Resol. Nº -
920 USD -	921 USD -	922 USD -

923 - - - - AÑO 924 - - MES 925 - DÍA 926 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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