SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0104699

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 58.872

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible]4926001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOURANO S.A. — 203 EXPEDIENTE: 5[illegible]7290

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.316,85
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	38.444,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	13.915,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.111,88
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	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	60.473,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	109.281,56
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	472,00
VEHÍCULOS	331	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	194,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	277,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	277,30
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	
OTROS	347	330,53
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	
OTRAS	350	
GASTOS ANTICIPADOS	351	
OTROS ACTIVOS	352	
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	330,53
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 345 + 379 + 397	354	109.879,38
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	14.830,14
DEL EXTERIOR	357	
LOCALES	358	
DEL EXTERIOR	359	
LOCALES	360	
DEL EXTERIOR	361	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	
CON EL IESS	363	1.912,80
CON EMPLEADOS	364	46.264,70
POR PAGAR	365	38.077,02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	366	2.520,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	367	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368	101.577,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	369	
DEL EXTERIOR	370	
LOCALES	371	
DEL EXTERIOR	372	
LOCALES	373	
DEL EXTERIOR	374	
HIPOTECAS POR PAGAR	375	
OBLIGACIONES EMITIDAS	376	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	377	
OTRAS PROVISIONES	378	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	379	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	380	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	381	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	382	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	383	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	384	
OTROS PASIVOS	385	
TOTAL OTROS PASIVOS	386	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	387	101.577,85
PASIVOS CONTINGENTES	388	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	389	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	390	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	391	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	392	
RESERVA DE CAPITAL	393	6.201,74
OTROS SUPERÁVITS	394	1.300,59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	395	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	396	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	397	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	398	191,72
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	7.300,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	400	108.878,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)

Víctor Romero Navarro — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR ROMERO A. — NOMBRE: SILVANA HERRERA L. — RUC: 0[illegible]5336952001

MEDIANTE CHEQUE: 0[illegible] — EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: ——

MEDIANTE COMPENSACIONES: ——

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: ——

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	114.814,85
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	
EXPORTACIONES	403	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	
OTROS INGRESOS EXENTOS	405	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	
OTRAS RENTAS	407	
TOTAL INGRESOS	408	114.814,85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	
SUELDOS Y SALARIOS	417	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	
GASTOS DE FABRICACIÓN	421	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y ITDF. (primas y cesiones)	425	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	
SUELDOS Y SALARIOS	428	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	
COMBUSTIBLES	432	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	30.148,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	14.702,54
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	5.112,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	
COMISIONES EN VENTAS	449	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	450	884,10
COMBUSTIBLES	451	287,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	452	243,51
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	1.157,16
GASTOS DE GESTIÓN	454	
GASTOS DE VIAJE	455	394,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	5.297,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	389,50
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	459	155,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	
CUENTAS INCOBRABLES	462	
BAJA DE INVENTARIOS	463	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	
LOCALES	465	
AL EXTERIOR	466	2.459,75
GASTO PROVISIONES DEDUCTIBLES	467	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	468	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	469	25.081,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		114.806,57
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	473	114.806,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	474	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	475	191,72
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	476	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	477	191,72
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	478	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	479	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	480	
EN EL PAÍS	481	
EN EL EXTERIOR	482	2.459,75
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	483	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	484	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	485	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	486	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	487	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	488	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-812-813-814-815-816-817-818+819+820+821+822+823+824	489	
= **PÉRDIDA** 811-812-813-814-815-816-817-818+819+820+821+822+823+824	490	2.268,03
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	491	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	492	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	493	2.268,03
(-) ANTICIPO PAGADO	494	587,01
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	495	777,25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	496	1.340,83
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	497	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	498	1.544,97

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	499	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	500	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	501	
INTERÉS POR MORA	502	
MULTAS	503	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	504	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 505 N/C No. — 506 USD — 507 N/C No. — 508 USD — 509 N/C No. — 510 USD — (CAMPO 512 Y 521) 511 No. — REGISTRO OFICIAL No. 512 — ARÓ 513 — MES 514 — DÍA 515

DETALLE DE COMPENSACIONES: 516 N/C No. — 517 USD — 518 Resol. No. — 519 USD — 520 Resol. No. — 521 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución 0091 - 27 / 05 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 21 ABR. 2004 Marco Cruz

117 11:34:10 04/08/2004 05 1 piriguem
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Hp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-0090011-5
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO