SRi — Superintendencia de Compañías

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0026778

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991193561001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] S.A. — 203 EXPEDIENTE 65969

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	555,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	54.110,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3.694,06
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.289,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
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	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	54.260,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	135.801,80
EDIFICIOS	342	12'126.961,15
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	133.521,15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	79.330,10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	25.291,89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	710.689,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2'867.581,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	10'344.014,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	10'344.014,30
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	6'238.947,37
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	2'495.579,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	3'743.368,33
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	432.248,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	27,36
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	432.275,93
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 376 + 385	386	14'573.919,16
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	14.806,98
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	229,85
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	10'227.314,65
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	415	194.205,05
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	24.191,55
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	418	4.667,59
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	419	2.810,29
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	5'188.028,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	15'656.454,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES EN INSTRUMENTOS BURSÁTILES — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES EN INSTRUMENTOS BURSÁTILES — DEL EXTERIOR	444	–
PROVEEDORES — LOCALES	445	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	50.460,11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	50.460,11
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 423 + 453 + 473 + 483	484	15'706.914,48
PASIVO CORRIENTE DE LARGO PLAZO	485	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	697.287,67
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	7'980.738,15
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	9'683.770,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuido de Participaciones e Impuestos)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	280.851,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1'132.995,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 500	513	14'573.919,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.000,00
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	2.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
GASTOS CON CARGO A TERCEROS — SUELDOS Y SALARIOS	619	–
GASTOS CON CARGO A TERCEROS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–
GASTOS CON CARGO A TERCEROS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
GASTOS CON CARGO A TERCEROS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
GASTOS CON CARGO A TERCEROS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	–
GASTOS CON CARGO A TERCEROS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	629	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	630	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	–
GASTOS CON CARGO A TERCEROS — SUELDOS Y SALARIOS	632	–
GASTOS CON CARGO A TERCEROS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	–
GASTOS CON CARGO A TERCEROS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	–
GASTOS CON CARGO A TERCEROS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	–
GASTOS CON CARGO A TERCEROS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	–
GASTOS CON CARGO A TERCEROS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	–
BAJA DE INVENTARIOS	647	–
OTROS COSTOS	648	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	10.288,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	5.289,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	–
COMISIONES EN VENTAS	661	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	662	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	664	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	–
GASTOS DE GESTIÓN	666	–
GASTOS DE VIAJE	667	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	668	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	16.762,27
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	672	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	673	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	676	249.459,76
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	677	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	40,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	680	281.839,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	1.011,25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	683	1.011,25
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 683	684	282.851,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 684 > 0	685	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 684 < 0	686	280.851,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	687	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	688	280.851,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	689	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	690	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	691	–
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR DIVIDENDOS PAGADOS A PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	692	–
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR DIVIDENDOS PAGADOS A PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 10%)	693	–
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR DIVIDENDOS PAGADOS A PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 10%)	694	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	–
= UTILIDAD GRAVABLE 687-689-690-692-693-695-696-697	698	–
= PÉRDIDA 688+690+692+694+696	699	280.851,00
PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	–
PÉRDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 611-616	701	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (697 * 25%)	702	–
(-) ANTICIPO PAGADO	703	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 703 - 704 - 705 - 706 < 0	707	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 703 - 704 - 705 - 706 > 0	708	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	709	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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 — NOMBRE: MARIO FRANCO R. — CI. 1308243334

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JUAN TORRES REYES — RUC Nº 0902219021001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C Nº — 910 USD — 911 N/C Nº — 912 USD — 913 N/C Nº — 914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 N/C Nº — 916 USD — 917 Resol. Nº — 918 USD — 919 N/C Nº — 920 USD — 921 Resol. Nº — 922 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 923 — REGISTRO OFICIAL Nº 924 — 925 AÑO — 926 MES — 927 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 26/03/04