67540

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 DE 12/11/2011

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

Nº 20 005 1919

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2006	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991[illegible] 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] S.A. 203 EXPEDIENTE 6240

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	106.364,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	428,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	4.[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	14.[illegible]8,33
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	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	—
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	124.389,8[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	92.772,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	345.5[illegible],66
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.699,63
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	346.[illegible]68,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	92.[illegible]19,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[illegible] PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	370	93.[illegible]48,72
[illegible] OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	—
OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	218.928,10
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	9.906,06
DEL EXTERIOR	412	—
[illegible] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	72.772,00
DEL EXTERIOR	417	—
[illegible] — LOCALES	418	—
DEL EXTERIOR	421	—
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	9.903,86
CON EL IESS	423	423,76
[illegible] — CON EMPLEADOS	427	8.772,31
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.254,27
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	123.142,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
[illegible] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
DEL EXTERIOR	447	—
[illegible] — LOCALES	448	—
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—
OTRAS PROVISIONES	469	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	—
470 PASIVO DIFERIDO		
A[illegible] CLIENTES	471	31.[illegible]94,07
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	31.[illegible]39,07
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	30.[illegible]12,02
TOTAL OTROS PASIVOS	499	30.[illegible]12,02
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	184.90[illegible],[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	9.[illegible]4,[illegible]
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
[illegible] DE CAPITAL	509	30.[illegible],[illegible]
R[illegible] POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	—
U[illegible] DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.901,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	34.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	218.928,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	190.407,92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.637,21
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	198.044,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	16.793,98
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	31.547,78
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	19.291,79
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	14.230,23
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	64.079,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	5.930,68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	18.367,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	3.488,91
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	1.143,44
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	3.460,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	3.796,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	1.514,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	798,98
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	10.323,21
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	818,01
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	146.243,56
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.568,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	1.935,46
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	6.226,05
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	30,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	5.018,79
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	519,13
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	468,72
GASTOS DE GESTIÓN	766	368,50
GASTOS DE VIAJE	767	281,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	4.150,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	1.587,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	1.342,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	—
AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.047,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	42.302,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	5.348,93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	5.348,93
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	194.603,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	3.341,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	3.341,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	516,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	2.925,00
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	731,25
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	4.825,54
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	4.094,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	198,05
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	198,05

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

CI. 0920198181 — 199 RUC Nº 0990144126001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	198,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—	916 Resol. Nº	—
911 USD		913 USD		915 USD		917 USD	
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº							

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. Nº	—	920 Resol. Nº	—
919 USD		921 USD	

AÑO 922 MES 923 DÍA 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 07/7 - 6.29/05/06