SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 0084

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

No. 20 0137924

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

676 53

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991257271001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MINALAI S.A. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.193.59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	309	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	325	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.193.59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.421.46
EDIFICIO E INSTALACIONES	342	9.342.00
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	1.631.90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	9.131.56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9.131.56
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	287.81
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.764.93
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.687.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	364.31
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	10.691.34
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	407	-
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES, DIVIDENDOS Y CRÉDITOS — LOCALES	405	-
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES, DIVIDENDOS Y CRÉDITOS — DEL EXTERIOR	406	-
PROVISIONES PARA IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	408	-
PROVISIONES PARA IMPUESTOS — CON EL SRI	409	-
PROVISIONES PARA IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	397	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	421	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	422	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	-
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES, DIVIDENDOS Y CRÉDITOS — LOCALES	425	969.74
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES, DIVIDENDOS Y CRÉDITOS — DEL EXTERIOR	426	-
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	-
OTRAS PROVISIONES	433	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	434	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	969.74
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 489	499	969.74
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA)	507	39.92
RESERVA DE CAPITAL	509	9.019.64
OTROS SUPERÁVIT	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	335.10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	519	674.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9.720.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	10.690.06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS FINANCIEROS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
[illegible]	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
ARRIENDO Y REMUNERACIÓN DE BIENES INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (alquiler y mantenimiento)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	735	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
COMISIONES EN VENTAS	742	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743	-
COMBUSTIBLES	744	-
ARRIENDO Y REMUNERACIÓN (alquiler y mantenimiento)	745	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	746	-
GASTOS DE GESTIÓN	747	-
GASTOS DE VIAJE	748	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751	305.32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	752	163.26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	753	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	754	205.32
CUENTAS INCOBRABLES	755	-
BAJA DE INVENTARIOS	756	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757	-
GASTOS POR VIAJES Y COMISIONES — LOCALES	758	-
GASTOS POR VIAJES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	674.34
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 733 + 779 + 789	799	674.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	674.34
880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	674.34
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) RECUPERACIÓN TRIBUTARIA GASTOS INCURRIDOS — A INGRESOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC.	809	-
(-) RECUPERACIÓN TRIBUTARIA GASTOS INCURRIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807-808-809-810-811-812-813	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804+805+806+807-808-809-810-811-812-813	815	674.34
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 — REMANENTE Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECUPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	-
890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	-
INTERÉS POR MORA	828	-
MULTAS	829	10.00
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	10.00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PRISCILA EGAS — C.I. No. 0908533011 — RUC No. 1200549145001

NOMBRE: MANUEL ALIENCIA

CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 834 NO No. - 835 NO No. - 836 NO No. - 837 USD - 838 USD - 839 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 840 NO No. - 841 NO No. - 842 Resol. No. - 843 Resol. No. - 844 USD - 845 USD - 846 USD -

(SIMPLIFICADO 832 Y 833) LEY No. 851 — REGISTRO OFICIAL No. 852 — SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 07 / 03 / 02

051292016 09:29:22 09/13/2004 SALTOEK
IN Impuesto S.A.L. DS RUC 0004
Docket:3412001336
$ 10.00 SERVIPRES