SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO-101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] 001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CACCIVO S.A. | 203 EXPEDIENTE 67666

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	284,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	325,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	223,94
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	5614,95
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	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	219,86
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	61,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	6421,24
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		330	—
EDIFICIOS		331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		332	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		338	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		341	—
TOTAL ACTIVO FIJO		342	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		348	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	349	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
	OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		352	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
	OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		355	—
OTROS ACTIVOS		356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		357	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 343 + 348 + 357	358	6421,24
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		359	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
VENCIMIENTO A LA ACTIVIDAD	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OTRAS CUENTAS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
	CON EL IESS	418	—
	CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		423	7381,20
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	424	—
	DEL EXTERIOR	425	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	426	—
	DEL EXTERIOR	427	—
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS	LOCALES	428	—
	DEL EXTERIOR	429	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		430	—
HIPOTECAS POR PAGAR		431	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		432	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		433	—
OTRAS PROVISIONES		434	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		435	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		436	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		437	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		438	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		439	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		440	—
OTROS PASIVOS		441	—
TOTAL OTROS PASIVOS		442	—
TOTAL DEL PASIVO	423 + 435 + 439 + 442	443	7381,20
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		444	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		445	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		446	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		447	—
RESERVA LEGAL		448	56,60
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		449	—
RESERVA DE CAPITAL		450	48,37
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		451	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		452	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		453	1797,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		454	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		455	67,66
TOTAL PATRIMONIO NETO		456	939,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	443 + 536	457	6421,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
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	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		617	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	618	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y FDF (primas y cesiones)		628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	631	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		645	—
BAJA DE INVENTARIOS		646	—
OTROS COSTOS		647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		648	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		649	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		651	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		658	—
COMISIONES EN VENTAS		659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		663	—
GASTOS DE GESTIÓN		664	—
GASTOS DE VIAJE		665	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		666	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		668	27,81
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		669	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		673	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	674	39,25
	AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		677	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		678	67,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	682	67,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	683	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	684	67,66
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	685	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	686	67,66
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		687	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	689	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	690	—
	EN EL EXTERIOR	691	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		692	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (605 x 15%)	693	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-603 X 15%)	694	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		695	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		696	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		697	—
= UTILIDAD GRAVABLE	683-688-689+690+691+692+693+694-695-696-697	698	—
= PÉRDIDA	684-688-689+690+691+692+693+694-695-696-697	699	67,66
UTILIDAD EMPRESA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	701	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(698 * 15%) + (699 * 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 - 620 - 621 - 622 < 0	707	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 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		710	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	708 - 709	711	—
INTERÉS POR MORA		712	—
MULTAS		713	—
TOTAL PAGADO	710 + 711 + 712	714	—

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: ILDE [illegible] ESCUDERO — NOMBRE: LCDO. SILVIA HERRERA

715 CI [illegible] — 716 RUC Nº 1790[illegible]9001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	803	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

804 N/C Nº	—	808 N/C Nº	—	812 N/C Nº	—	816 N/C Nº	—	820 Transf. Nº	—
805 USD	—	809 USD	—	813 USD	—	817 USD	—	821 USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	—	822	—	REGISTRO OFICIAL Nº		823	—	824 AÑO	—
825 MES	—	826 DÍA	—						

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 JUL 2004 RECEPCIÓN DE TRANSACCIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1090001 748 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
POLIGRÁFICA C.A., RUC: 0990135439001, Resolución: 9120104 DGER-0197, Fecha 09/09/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN