SIC SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0121941

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO	003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1912678910001	RELLTMAR S.A.	71915

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	10.301.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	4.614.40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	5.110.78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	1.967.10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	21.993.50
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		357	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		359	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		361	1.141.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		363	
VEHÍCULOS		365	1.095.26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		367	155.98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		369	1.127.27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		371	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	1.264.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		397	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		399	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		499	
TOTAL ACTIVO FIJO		599	1.264.97
37[illegible] DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible] COBRAR [illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
[illegible] CORTO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	399	23.258.47
ACTIVOS CONTINGENTES		399	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	401.00
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	10.000.00
	DEL EXTERIOR	417	
[illegible] DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON EL SRI	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL SRI	425	
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	600.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
[illegible] DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		499	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		499	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 499	499	11.008.00
PASIVOS CONTINGENTES		499	
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	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	
RESERVA DE CAPITAL		509	1.495.34
OTROS SUPERÁVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	321.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	9.634.13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	12.250.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	23.258.47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	196.709.60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	
EXPORTACIONES		605	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	
	OTRAS RENTAS	613	
TOTAL INGRESOS		699	196.709.60
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	53.514.58
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	31.896.47
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE FABRICACIÓN		735	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		743	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	17.896.45
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	35.842.63
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
COMBUSTIBLES		757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	
TOTAL COSTO DE VENTAS		775	139.150.13
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	12.600.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	
COMISIONES EN VENTAS		795	9.735.48
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		797	
COMBUSTIBLES		799	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		801	
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	
GASTOS DE GESTIÓN		805	3876.12
GASTOS DE VIAJE		807	5900.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		809	5.463.98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		811	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		813	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		815	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		817	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		819	
CUENTAS INCOBRABLES		821	
BAJA DE INVENTARIOS		823	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		825	
[illegible] Y [illegible]	LOCALES	827	
	AL EXTERIOR	829	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		831	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		833	10.249.76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		835	47.925.34
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		901	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		903	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		905	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 775 + 799	799	187.075.47
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	9.634.13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	9.634.13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	799	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	1.445.12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		803	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	807	
	EN EL EXTERIOR	809	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		811	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		817	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		821	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-805-807-809+811-813-815-817-819-821-823-825-3	823	8.189.01
= PÉRDIDA	801-803-805-807-809+811-813-815-817-819-821-823-825-3	825	
UTILIDAD CAMPO 823	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 823-827	829	8.189.01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(823 * 15%) + (827 * 25%)	831	2.047.25
(-) ANTICIPO PAGADO		833	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		835	1.967.10
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		837	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	829 - 829 - 835 - 837 < 0	839	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	829 - 829 - 835 - 837 > 0	841	80.15
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 829) - 835	843	943.47
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	839 - 841	903	80.15
INTERÉS POR MORA		905	0.82
MULTAS		907	2.40
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	83.37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Pedro Diaz O.	NOMBRE:	Lorena Lima T.
910 C.I. No.	0505026653	911 RUC No.	0907672001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		912	83.37
MEDIANTE COMPENSACIONES		913	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		914	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

915 N/C No.	—	916 N/C No.	—	917 N/C No.	—		
918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		921 REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923	MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 N/C No.	—	927 Resol. No.	—	928 Resol. No.	—
929 USD	—	930 USD	—	931 USD	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02