SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SIC 0004

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

No. 20 [illegible]

IMPORTANTE: Observar Leyes Instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

72252

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991314.70001	[illegible]	72252

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	13.511,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	121.[illegible],52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.113,23
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	22.159,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	3.[illegible],21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	15.[illegible],59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	7.[illegible],66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	5.[illegible],10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	214.215,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	239.[illegible],14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	17.[illegible],91
VEHÍCULOS	345	25.445,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	305.[illegible],18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	37.155,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO	355	37.155,59
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo — OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
Inversiones a Largo Plazo — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
Inversiones a Largo Plazo — OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 355 + 376 + 387	389	201.370,73
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y Doc. por Pagar por Bienes y Servicios — LOCALES	411	53.602,49
Cuentas y Doc. por Pagar por Bienes y Servicios — DEL EXTERIOR	412	—
Obligaciones con Instituciones Financieras — LOCALES	413	—
Obligaciones con Instituciones Financieras — DEL EXTERIOR	417	—
Participación de Empleados, Impuestos y Otras Cuentas — LOCALES	418	—
Participación de Empleados, Impuestos y Otras Cuentas — DEL EXTERIOR	421	—
Participación de Empleados, Impuestos y Otras Cuentas — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	11.[illegible]
Participación de Empleados, Impuestos y Otras Cuentas — CON EMPLEADOS	423	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	84.030,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — LOCALES	441	—
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con Instituciones Financieras — LOCALES	443	—
Obligaciones con Instituciones Financieras — DEL EXTERIOR	447	—
Participación de Empleados, Accionistas y Otras Cuentas — LOCALES	448	—
Participación de Empleados, Accionistas y Otras Cuentas — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 470 + 480	489	84.030,66
PASIVOS CONTINGENTES	490	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	33.013,17
RESERVA DE CAPITAL	509	100.451,42
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (también consigna en 797)	517	56.870,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (también consigna en 798)	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	217.340,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+529	539	301.370,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	940.354,26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	41.[illegible]
EXPORTACIONES	603	331.[illegible],91
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS BIENES	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	47,52
TOTAL INGRESOS	609	1.314.267,52
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	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	51.611,02
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	41.[illegible],71
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	32.323,[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	12.232,71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	299.788,53
SEGUROS Y REASEGUROS (de bienes, muebles, equipo, y vehículos)	727	32.210,42
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	73.904,53
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	25.128,49
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	22.904,29
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	21.299,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	444.881,51
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.063.940,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	21.685,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17.268,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	24.475,73
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	7.974,53
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	16.236,00
COMISIONES EN VENTAS	758	8.130,[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	5.210,52
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (de bienes y vehículos)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	12.114,47
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	14.344,73
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
DEPUESTOS, CONTribuciones Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (GASTOS DE ORGANIZACIÓN)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	4.[illegible],00
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CARRO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	2.009,06
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	22.563,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	183.456,50
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	1.247.397,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	797	66.870,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (también consigna 797)	801	66.870,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (también consigna 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	10.030,57
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	1.710,90
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS NO CRUZADOS	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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	58.550,81
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	815	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	58.550,81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	14.637,70
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	16.627,59
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.989,89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 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 PERSONIFICACIÓN (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE [illegible] — NOMBRE: [illegible]

RUC: 0.1.0.0.7.0.9.6.7.7.0 — RUC No.: 0.9.1.4.6.8.3.6.7.0.0.1

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 NC No. —	910 NC No. —	911 NC No. —	912 NC No. —	913 NC No. —	914 NC No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No. —	922 Resol. No. —	923 Resol. No. —
924 USD —	925 USD —	926 USD —

(GRUPO 900 Y 907) LIN No. 927 — — — — — NUMERO OFICIAL No. 928 — — — — — Año 929 — — — — Trimestre 930 — — 931 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 ABR. 2004 Mercy Cruz