SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0112867

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 73.236

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991325021001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] INDUSTRIAL ATLÁNTICO | 203 EXPEDIENTE 73236

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	1.134,24	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6.029,73	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.466,75	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	671,57	
CORRIENTE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.765,22	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	10.668,16	
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—	
VEHÍCULOS		349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	—	
370 ACTIVO 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		379	—	
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	—	
	OTROS	383	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		384	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
	OTRAS	389	—	
GASTOS ANTICIPADOS		391	—	
OTROS ACTIVOS		393	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	10.668,16	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—	
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	
	DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	2.69[illegible]	
	DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]	
	CON EL IESS	425	—	
	CON EMPLEADOS	427	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5.[illegible]95	
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	
	DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	
PRESTAMOS 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		461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CUENTES		471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	
OTROS PASIVOS		489	—	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	5.224,95	
PASIVOS CONTINGENTES		498	—	
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	800,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—	
RESERVA DE CAPITAL		509	—	
OTROS SUPERÁVITS		511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.128,21	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	3.215,20	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		595	5.343,21	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+595	599	10.668,16	

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

NOMBRE: JULIO [illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE MOTTA

198	C.I. No. 0905222857	199	RUC No. 0705130183001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	23,55
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			701	71.325,44
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			703	—
EXPORTACIONES			705	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		707	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS		709	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		711	1,51
	OTRAS RENTAS		713	—
TOTAL INGRESOS			799	71.326,95
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			721	812,68
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			723	22.913,46
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			725	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			727	1.365,22
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			729	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			731	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			735	—
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		737	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		739	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		741	—
GASTOS DE FABRICACIÓN			743	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			745	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			747	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			749	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			751	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			753	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			755	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		757	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		759	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		761	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		763	—
COMBUSTIBLES			765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			767	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			771	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			773	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			775	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			777	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			779	—
OTROS COSTOS DE VENTAS			781	—
TOTAL COSTO DE VENTAS			789	22.360,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	37.260,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			763	—
COMISIONES EN VENTAS			765	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			767	—
COMBUSTIBLES			769	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			771	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			773	—
GASTOS DE GESTIÓN			775	—
GASTOS DE VIAJE			777	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			779	2.799,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			781	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			783	91,17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			785	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			787	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			789	—
CUENTAS INCOBRABLES			791	—
BAJA DE INVENTARIOS			793	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			795	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		797	195,66
	AL EXTERIOR		799	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			801	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			803	5.404,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			809	45.750,83
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			811	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			813	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			819	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		899	68.111,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		901	3.215,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		902	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		951	3.215,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		952	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			953	482,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			955	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			957	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		959	—
	EN EL EXTERIOR		961	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			963	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		965	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		967	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			969	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			971	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			973	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		815	2.732,92
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		816	—
UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	—
UTILIDAD CAMPO 815	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		818	2.732,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		819	683,23
(-) ANTICIPO PAGADO			820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			821	671,57
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		824	11,66

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	11,66
INTERÉS POR MORA		903	0,23
MULTAS		904	11,66
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	23,55

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	USD
914	N/C No.	915	USD	916	Resol. No.	917	Resol. No.
918	USD						

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	N/C No.	920	Resol. No.
921	USD	922	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1 - ENE - 2005

[illegible]-00[illegible]-1 923.55 2004/05/18 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50