

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2.004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **7**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991329722001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERCHEM S.A.** 203 EXPEDIENTE **73588**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **308.193,20**
311 CAJA, BANCOS **11.972,50** **602** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **-**
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **-** **603** EXPORTACIONES NETAS **-**
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **49.383,00** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **493,83** **605** OTRAS RENTAS EXENTAS **-**
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **-** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **1.270,00** **607** OTRAS RENTAS **350,00**
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **273,13** **608** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **-**
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **1.135,32** **609** TOTAL INGRESOS **308.543,20**

326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **-** **700 COSTOS Y GASTOS**
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **-** **710 COSTO DE VENTAS**
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **-** **711** INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **-** **712** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **260.320,89**
330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **-** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **-** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **-** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**
333 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **-** **716** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **-**
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **-** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **-** **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **63.540,12** **719** SUELDOS Y SALARIOS **-**
340 ACTIVO FIJO **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

341 TERRENOS **-** **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**
343 EDIFICIOS **8.330,95** **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **10.878,01** **723** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **-**
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE **-** **724** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **-**
348 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **63.340,13** **725** OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN **-**
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **-** **726** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **-**
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **53.463,20** **727** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **-**
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **-** **728** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **29.085,89** **729** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) **-**
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **650,00** **731** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **-**
363 AMORTIZACIÓN ACUMULADA **-** **732** SUELDOS Y SALARIOS **-**
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **650,00** **733** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**
369 TOTAL ACTIVO FIJO **29.735,89** **734** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**
370 OTROS ACTIVOS **735** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **-** **736** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **-**
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **-** **737** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **-**
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **-** **738** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **-**
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **-** **739** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **-**
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **-** **740** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **-**
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO **-** **741** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**
380 ACTIVOS LARGO PLAZO **742** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **743** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
382 CLIENTES RELACIONADOS **-** **744** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
383 CLIENTES NO RELACIONADOS **-** **745** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **-**
384 OTROS **-** **746** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**
386 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **-** **747** BAJA DE INVENTARIOS **-**
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO **748** OTROS COSTOS **-**
388 SOCIEDADES RELACIONADAS **-** **749** TOTAL COSTO DE VENTAS **260.320,89**
389 OTRAS **-** **750** GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **11.682,00**
390 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **-** **751** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **-**
391 OTROS ACTIVOS **-** **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **1.667,82**
392 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **-** **753** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **-**
393 TOTAL DEL ACTIVO **93.246,01** **754** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**
394 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **-** **755** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**
395 **756** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **-**
396 **757** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **-**
397 **758** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**
398 **759** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**
399 **760** COMISIONES EN VENTAS **-**
400 PASIVO **761** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **712,24**
410 PASIVO CORRIENTE **762** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **578,90**
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **763** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **1.000,00**
412 LOCALES **764** SUMINISTROS Y MATERIALES **200,00**
413 DEL EXTERIOR **765** GASTOS DE GESTIÓN **-**
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **766** GASTOS DE VIAJE **-**
415 LOCALES **767** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **2.717,00**
416 DEL EXTERIOR **768** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **-**
417 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **769** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **766,55**
418 LOCALES **770** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **12.004,14**
419 DEL EXTERIOR **771** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **-**
420 OBLIGACIONES **772** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**
421 CON LA ADM. TRIBUTARIA **773** PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **493,83**
422 CON EL IEISS **774** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**
423 CON EMPLEADOS **775** INTERESES Y COMISIONES **-**
424 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **776** AL EXTERIOR **-**
425 **777** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**
426 **778** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **-**
427 **779** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **31.783,53**
428 **780** GASTOS NO OPERACIONALES **-**
429 **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**
430 **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**
431 **783** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **-**
432 **784** TOTAL COSTOS Y GASTOS **749 + 779 + 789** **292.104,72**
433 **785** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **16.438,78**
434 **786** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **-**
435 **787** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**
436 **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO **Trasladar campo 797** **16.438,78**
437 **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **Trasladar campo 798** **-**
438 **803** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **2.465,82**
439 **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **Trasladar campo 604** **-**
440 **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **Trasladar campo 605** **-**
441 **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAÍS** **-**
442 **807** EN EL EXTERIOR **-**
443 **808** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**
444 **809** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)** **-**
445 **810** A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) **-**
446 **811** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**
447 **812** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**
448 **813** (-) OTRAS DEDUCCIONES **-**
449 **814** = UTILIDAD GRAVABLE **801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **13.972,96**
450 **815** = PÉRDIDA **802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **-**
451 **816** UTILIDAD CAMPO 814 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **-**
452 **817** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **13.972,96**
453 **818** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **3.493,21**
454 **819** (-) ANTICIPO PAGADO **-**
455 **820** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **-**
456 **821** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **3.188,81**
457 **822** (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **-**
458 **823** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0** **-**
459 **824** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0** **304,43**
460 **825** CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **-**
461 **826** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **-**

462 **800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**
463 PAGO PREVIO **901** **-**
464 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **304,43**
465 INTERÉS POR MORA **903** **-**
466 MULTAS **904** **-**
467 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **304,43**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C N° **-** **910** N/C N° **-** **914** N/C N° **-** **918** Resol. N° **-** **922** **-**
908 USD **-** **911** USD **-** **915** USD **-** **917** USD **-** **919** USD **-**
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° **921** **-** **923** **-** **AÑO** **924** **-** **MES** **925** **-** **DÍA** **926** **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04**

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 **ENG. LARRY ALVAREZ** FIRMA CONTADOR **CPA. STANLEY VERGARA Y**

NOMBRE: **ENG. LARRY ALVAREZ** NOMBRE: **CPA. STANLEY VERGARA Y**
198 C.I. **0800544462** **199** RUC N° **09141630303**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **06 ABR 2004**
MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

908 **909** **910** **911** **912** **913** **914** **915** **916** **917** **918** **919** **920** **921** **922** **923** **924** **925** **926**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN