74.043

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
2004

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

Nº 20 0026745

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS SIN NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		2,400,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
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		
BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	325		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		2,400,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		
TOTAL ACTIVO FIJO	359		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		40,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		40,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
OTRAS	388		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399		2,400,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416		
DEL EXTERIOR	417		
DIVIDENDOS POR PAGAR (ACCIONISTAS) — LOCALES	419		
DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		
CON EL IESS	425		
CON EMPLEADOS	427		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		
DEL EXTERIOR	447		
DIVIDENDOS POR PAGAR (ACCIONISTAS) — LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		
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 CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		2,860,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
RESERVA LEGAL	507		13,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		1,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		141,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		160,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		2,400,00

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	711		
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
BAJA DE INVENTARIOS	747		
OTROS COSTOS	748		
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760		
COMISIONES EN VENTAS	760		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
GASTOS DE GESTIÓN	765		
GASTOS DE VIAJE	766		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775		
AL EXTERIOR	776		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		320,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		320,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		320,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		160,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		160,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		
EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 X 15%)	809		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-808 X 15%)	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814		160,00
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815		
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829		
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 829 - 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 presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
906 C.I.	907 RUC	908 RUC Nº	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908		
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº		911 N/C Nº		912 N/C Nº		913 N/C Nº	
914 USD		915 USD		916 USD		917 USD	
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº	921			REGISTRO OFICIAL Nº	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Recol. Nº		919 Recol. Nº	
920 USD		921 USD	
AÑO 923	MES	DÍA	924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990166436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04