

74.626

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 20 0131346

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE 9440 SA 74626

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 836,81 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 EXPORTACIONES 603 INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 TOTAL INGRESOS 608 200,00 200,00

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

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS 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 356

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 TOTAL ACTIVO FIJO 366

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 378

380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS 383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 389 GASTOS ANTICIPADOS 391 OTROS ACTIVOS 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 TOTAL DEL ACTIVO 399 836,81

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 MADRE LOCALES 419 DEL EXTERIOR 421 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 CON EL IESS 425 CON EMPLEADOS 427 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 TOTAL PASIVO CORRIENTE 435

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 MADRE 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 465

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 475

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 485 TOTAL DEL PASIVO 489 439 + 469 + 479 + 489

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 (-) 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 OTROS SUPERÁVITS 511 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 TOTAL PATRIMONIO NETO 521 836,81

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 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. 809 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+810-811-812-813-0 814 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+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

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) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 INTERÉS POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 8,50

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11:15:55 01/31/2005 85 1 daquirrr DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-046-001-09-1 US\$8.50 BANCO BOLIIVARIANO