I 74.702

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 00005

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC. 1349049001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN STRESS OUT PUBLICIDAD S.A. 203 EXPEDIENTE 74702

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA Y BANCOS		311	112,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-- --
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	-- --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	-- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		309	112,22
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-- --
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	-- --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	1.651,15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	-- --
VEHÍCULOS		345	-- --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-- --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	161,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	1.489,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		349	-- --
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		350	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		349	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO		338	1.489,79
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-- --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-- --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-- --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-- --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	-- --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		370	-- --
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-- --
	OTROS	382	-- --
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-- --
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-- --
	OTRAS	385	-- --
GASTOS ANTICIPADOS		386	-- --
OTROS ACTIVOS		387	-- --
TOTAL OTROS ACTIVOS		380	-- --
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 370 + 387	399	1.602,01
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-- --
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	268,19
	DEL EXTERIOR	412	-- --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-- --
	DEL EXTERIOR	414	-- --
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	415	-- --
	DEL EXTERIOR	416	-- --
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-- --
	CON EL IESS	418	-- --
	CON EMPLEADOS	419	-- --
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	-- --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	-- --
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	268,19
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-- --
	DEL EXTERIOR	442	-- --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-- --
	DEL EXTERIOR	447	-- --
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	-- --
	DEL EXTERIOR	451	-- --
HIPOTECAS POR PAGAR		452	-- --
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-- --
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-- --
OTRAS PROVISIONES		459	-- --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-- --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		439	-- --
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-- --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-- --
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470	-- --
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-- --
OTROS PASIVOS		482	-- --
TOTAL OTROS PASIVOS		480	-- --
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	268,19
PASIVOS CONTINGENTES		498	-- --
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2[illegible],00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-- --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-- --
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-- --
RESERVA DE CAPITAL		509	27,61
OTROS SUPERÁVITS		511	1.297,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	101,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-- --
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	-- --
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.333,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	1.602,01

ESTADO DE RESULTADOS

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		609	-- --
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	-- --
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-- --
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-- --
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-- --
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-- --
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-- --
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-- --
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-- --
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-- --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-- --
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-- --
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-- --
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-- --
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-- --
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-- --
COMBUSTIBLES		734	-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-- --
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	-- --
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-- --
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-- --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-- --
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-- --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-- --
COMISIONES EN VENTAS		758	-- --
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-- --
COMBUSTIBLES		760	-- --
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-- --
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-- --
GASTOS DE GESTIÓN		763	-- --
GASTOS DE VIAJE		764	-- --
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-- --
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-- --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-- --
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-- --
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-- --
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-- --
CUENTAS INCOBRABLES		771	-- --
BAJA DE INVENTARIOS		772	-- --
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-- --
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-- --
	AL EXTERIOR	775	-- --
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-- --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-- --
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-- --
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	-- --
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-- --
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	-- --
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-- --
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	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+810-811-812-813-814	814	-- --
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	-- --
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-- --
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-- --
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 15%) + (817 * 25%)	818	-- --
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-- --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-- --
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-- --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-- --
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 - 820)	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	909	-- --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Grace Veliz M. NOMBRE: Benigno Mendez

199 C.I. No. 0907081921 199 RUC No. 0100434364001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	-- --
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	-- --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-- --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C No. -- --	910 N/C No. -- --	912 N/C No. -- --	914 N/C No. -- --	916 Resol. No. -- --	918 Resol. No. -- --
906 USD -- --	911 USD -- --	913 USD -- --	915 USD -- --	917 USD -- --	919 USD -- --
(CAMPO 512 Y 521) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

89 10:20:49 03/19/2004 84 1 Grafica
OH 3070 PAGO IMPUESTOS NIN
Ins.Cuenta.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-0022773-4
Cuenta: BANCO BOLIVARIANO