SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0063744

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC	203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	204 EXPEDIENTE
0[illegible]1123001	M.[illegible] S. A.	79598

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	211	214,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215	35.528,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	217	9.379,40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	219	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	1.521,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	225	2.687,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	229	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231	1.842,74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	233	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	235	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	239	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239	52.915,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	241	12.500,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	243	155.890,18
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	245	69.113,51
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	247	2.949,27
VEHÍCULOS	249	30.449,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	251	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	253	57.194,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	255	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	259	212.307,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	263	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	269	-
TOTAL ACTIVO FIJO	269	212.307,95
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	271	5.218,57
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	273	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	275	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277	1.300,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	279	2.487,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279	4.031,15
380 OTROS ACTIVOS		
DOCS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTES RELACIONADOS	281	-
DOCS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	283	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	285	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	287	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	289	-
GASTOS ANTICIPADOS	291	-
OTROS ACTIVOS	293	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	297	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	279.775,19
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	38.070,57
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	5.34[illegible],[illegible]5
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	25.320,31
OBLIGACIONES DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.1[illegible],71
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	[illegible],81
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	[illegible]01,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30.714,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
OBLIGACIONES DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — 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 CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	30.714,50
PASIVOS CONTINGENTES	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	171.443,53
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVITS	511	1.223,37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	26.[illegible],99
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	26.954,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	8.251,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	191.060,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	279.775,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	378.734,14
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	460,39
TOTAL INGRESOS	699	379.194,53
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	34.454,48
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.120,70
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	18.071,59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	177.930,29
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	5.517,04
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	35.492,42
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	16.240,80
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	4.158,38
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	9.449,91
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	310.435,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	28.795,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.020,24
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	4.351,33
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.465,13
GASTOS DE GESTIÓN	763	1.280,20
GASTOS DE VIAJE	764	4.770,31
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.[illegible]80,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.672,98
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	3.490,94
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.280,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	60.507,39
760 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	370.943,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8.251,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	8.251,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.237,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	7.200,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	2.062,88
(-) 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	12.150,92
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.037,73
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.537,85
(-) 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	349,88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	349,88
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	349,88

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 2000)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]OGA MARTINEZ — NOMBRE: [illegible]ONTA

106 C.I. No. 0902457077 — 108 RUC No. 0911733546001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 349,88

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD		919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

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