



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0106832

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	—

81534

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

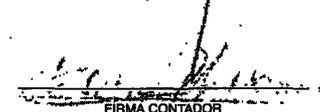
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
097144818700	COD. LER TH S.A.	81534

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	25.845,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	476.364,10	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	64.416,21	EXPORTACIONES	603	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	83.074,37		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.105,43		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	65.248,78		OTRAS RENTAS	607	0,70
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.438,12	TOTAL INGRESOS	699	476.364,80	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—		
INVENTARIO DE PROD. Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN	333	—	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	203.292,10		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	248.739,61	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—		
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.474,28		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	8.526,54	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—		
VEHÍCULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACIÓN				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5.617,72	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.819,32	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.804,22	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMBUSTIBLES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
	OTROS	383	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	203.292,10		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTRAS	389	—	SUELDOS, SALARIOS	751	15.025,34	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—		
OTROS ACTIVOS	393	2.700,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.700,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	267.249,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	64.416,21		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	411	317.412,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	2.700,00	
	DEL EXTERIOR	413	—	COMBUSTIBLES	760	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	
			GASTOS DE GESTIÓN	763	—		

RECEIBIDA  
16 SEP 2004  
CONTABILIDAD

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>352.813,15</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	LOCALES	775	---
DEL EXTERIOR	447	---	AL EXTERIOR	776	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>244.572,19</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>787</b>
ANTICIPO CUENTAS	471	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>796</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>801</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>802</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	<b>3.674,14</b>
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>382.813,15</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	<b>806</b>
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	EN EL EXTERIOR	<b>807</b>	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<b>808</b>	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>3.000,00</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	<b>809</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>810</b>	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>811</b>	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>812</b>	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	<b>813</b>	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>814</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>815</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	<b>142.062,94</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	<b>74.414,54</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>817</b>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>115.569,75</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	<b>819</b>	<b>5.304,16</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>762.243,23</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>820</b>	<b>3.130,12</b>
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)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>821</b>	---
 			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>822</b>
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>823</b>
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	<b>824</b>
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: CARLOS ALBERTO MORALES			PAGO PREVIO	<b>901</b>	---
C.I. No. 8.441.481.122			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>902</b>
RUC No. 12.165.164.005			INTERÉS POR MORA	<b>903</b>	<b>12.000,00</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	<b>904</b>	<b>40.000,00</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>905</b>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	910	USD	912	USD
(CAMPO 812 Y 821) - LEY No. 19.921			REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISIÓN INFORMÁTICA  
16 SEP 2004  
Carmen Lasso