83.049

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DIGER-0177

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

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible] S.A.	83[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	3.128,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	153,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	323,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	463,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	333	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	340	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	341	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	342	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	—
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO	355	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369	3.777,35
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	—
EDIFICIOS	362	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	389	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	395	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 369 + 399 + 379 + 397	399	3.[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	236,[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	2[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.150,[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	—
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	479	—
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	2.[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	31,11
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	509	1.773
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	517	1.[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.324,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	3.375,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	39,5[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1,[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	5.043,45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) 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	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	728	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE RM, MARINA, SEGUR. Y SOAT (pólizas y cuotas)	733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	738	—
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	749	—
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 (Maquina)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	—
COMISIONES EN VENTAS	762	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764	—
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	765	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	766	—
GASTOS DE GESTIÓN	767	—
GASTOS DE VIAJE	768	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	769	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	325,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	773	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	776	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	781	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	782	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	1.544,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	2.372,[illegible]
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 + 799 + 799	799	2.372,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.66[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	2.66[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES A 10%	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (por campo 605 x 15%)	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	2.[illegible]
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
SEGÚN CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SEGÚN CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)	819	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	820	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	1.[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 819) - 823	827	[illegible]
826 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	828	12[illegible]
INTERÉS POR MORA	829	—
MULTAS	830	—
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	832	12[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en este documento son correctos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

103 C.I. [illegible]	105 RUC Nº [illegible]		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	2.3.1	
MEDIANTE COMPENSACIONES	835	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838	NC Nº	839	NC Nº	840	NC Nº	841	NC Nº
842	USD	843	USD	844	USD	845	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

846	Resol. Nº	847	Resol. Nº
848	USD	849	USD

(CAMPO 818 Y 821) LEY Nº 851 — REGISTRO OFICIAL Nº 852 — AÑO 853 — MES 854 — DÍA 855

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990189490001 - Resolución: 9170104 DIGER - 0177 - A 08/03/04