SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064

No. 20 0097272

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

83.548

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0991472517001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CULPLANSA S. A. 203 EXPEDIENTE 83548

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1.168,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	2.872,86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	272,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	3.089,82
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		365	80,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		369	7.484,05
34[redacted]O FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-
VEHÍCULOS		348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		358	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		374	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		375	-
[redacted]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	385	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	7.484,05
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
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	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	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	5.482,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5.482,47
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	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		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	5.482,47
PASIVOS CONTINGENTES		488	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00
(-) 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	1,58
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		504	2.001,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	7.484,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	8.428,72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		703	1.634,60
EXPORTACIONES		705	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	709	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	-
	OTRAS RENTAS	713	-
TOTAL INGRESOS		799	10.063,32
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	12.063,69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	3.089,82
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		723	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		725	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		729	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		739	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		741	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		743	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		747	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		749	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		751	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	753	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	-
COMBUSTIBLES		761	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		763	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		771	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		773	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		775	-
OTROS COSTOS DIRECTOS		777	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	9.973,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	324,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	-
COMISIONES EN VENTAS		795	80,02
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		797	-
COMBUSTIBLES		799	114,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		801	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	93,00
GASTOS DE GESTIÓN		805	-
GASTOS DE VIAJE		807	233,30
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		809	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		811	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		813	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		815	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		817	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		819	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	777	-
	AL EXTERIOR	779	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		781	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		783	44,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	1.088,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		785	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		787	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	795	10.061,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	1,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		802	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	808	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		812	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	814	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	816	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		818	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		822	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822	824	1,58
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822	826	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	828	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 824-828	830	1,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	832	0,40
(-) ANTICIPO PAGADO		834	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		836	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		838	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	839	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	840	0,40

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	0,40
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0,40

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDOC SOLMS — NOMBRE: BEATRIZ GOMEZ

108 C.I. No. 0902745421 — 109 RUC No. 0906768064001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	0,40
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
917	USD	-	919	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

506 14:01:12 03/17/2004 0 1 lrivades
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-078355-7
US$0.40 BANCO BOLIVARIANO