

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0991473513001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREMIUMMAR S.A.** **203** EXPEDIENTE **8384078**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **643.286,91**

CAJA, BANCOS **311** **9.632,51** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **18.793,07**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **172.409,09** **603** EXPORTACIONES **517.828,00**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **4.200,36** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **4.200,36** **605** OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **8.901,31** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **3.231,15** **607** OTRAS RENTAS **6.654,73**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **68.519,30** **608** TOTAL INGRESOS **1.186.560,71**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **373.372,92** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **258.493,00** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **18.993,29** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **7.093,17** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **49.862,09** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **24.854,66** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **35.265,66** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **65.537,55** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **333.879,91** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719** SUELDOS Y SALARIOS **4.901,50**

TERRENOS **341** **1.393,90** **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **18.993,29** **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **7.093,17** **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **49.862,09** **723** GASTOS DE FABRICACIÓN **40.970,90**

VEHÍCULOS **349** **24.854,66** **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **1.132,56** **725** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **1.031,17** **726** SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **1.227,75** **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **4.204,97** **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **1.227,75**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **2.556,70**

MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **869,55** **730** SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **1.805,57** **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **19.000,00** **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **171.806,56** **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO **734** COMBUSTIBLES **11.594,00**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **8.542,01** **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **17.806,65** **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **29.053,60** **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **17.630,52** **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **17.630,52** **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **383** **17.630,52** **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **5.325,37** **742** OTROS COSTOS DE VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS **381** **17.539,53** **743** TOTAL COSTO DE VENTAS **902.469,25**

OTROS **381** **11.753,38** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383** **62.561,08** **751** SUELDOS, SALARIOS **29.731,21**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **385** **281.263,32** **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **9.639,42**

SOCIEDADES RELACIONADAS **385** **19.000,00** **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTRAS **385** **29.053,60** **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS ANTICIPADOS **387** **17.630,52** **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS ACTIVOS **389** **17.630,52** **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **17.630,52** **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL DEL ACTIVO **399** **333.879,91** **758** COMISIONES EN VENTAS **18.609,53**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **22.477,02** **759** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

400 PASIVO **760** COMBUSTIBLES **11.594,00**

410 PASIVO CORRIENTE **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **8.542,01**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **17.806,65** **762** SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES **411** **66.750,67** **763** GASTOS DE GESTIÓN

DEL EXTERIOR **413** **187,98** **764** GASTOS DE VIAJE

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **333,45** **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES **415** **11.428,12** **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR **417** **17.630,52** **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419** **17.630,52** **768** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

LOCALES **419** **17.630,52** **769** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR **421** **17.630,52** **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OBLIGACIONES **423** **5.325,37** **771** CUENTAS INCOBRABLES

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **17.539,53** **772** BAJA DE INVENTARIOS

CON EL IESS **425** **11.753,38** **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CON EMPLEADOS **427** **11.753,38** **774** INTERESES Y COMISIONES

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **62.561,08** **775** LOCALES **11.753,38**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **62.561,08** **776** AL EXTERIOR

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **62.561,08** **777** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

440 PASIVO LARGO PLAZO **778** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **62.561,08**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **281.263,32** **779** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

LOCALES **441** **281.263,32** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **443** **17.630,52** **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **17.630,52** **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES **445** **17.630,52** **789** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR **447** **17.630,52** **790** TOTAL COSTOS Y GASTOS **1.183.732,57**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449** **17.630,52** **791** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **2.828,14**

LOCALES **449** **17.630,52** **792** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

DEL EXTERIOR **451** **17.630,52** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **17.630,52** **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **2.828,14**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **17.630,52** **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **17.630,52** **803** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **424,22**

OTRAS PROVISIONES **459** **17.630,52** **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **17.630,52** **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **17.630,52** **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES

470 PASIVO DIFERIDO **807** EN EL PAÍS

ANTICIPO CLIENTES **471** **17.630,52** **808** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **17.630,52** **809** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **17.630,52** **810** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

480 OTROS PASIVOS **811** A OTRAS RENTAS EXENTAS

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **17.630,52** **812** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

OTROS PASIVOS **483** **17.630,52** **813** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **17.630,52** **814** (-) OTRAS DEDUCCIONES

TOTAL DEL PASIVO **499** **17.630,52** **815** = UTILIDAD GRAVABLE **2.403,92**

PASIVOS CONTINGENTES **499** **17.630,52** **816** = PÉRDIDA

500 PATRIMONIO NETO **817** UTILIDAD CAMPO 814

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **818** REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **800,00** **819** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **800,00** **820** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **600,98**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **800,00** **821** ANTICIPO PAGADO

RESERVA DE CAPITAL **509** **800,00** **822** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **3.231,15**

OTROS SUPERÁVITS **511** **800,00** **823** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **800,00** **824** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **2.630,17**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **800,00** **825** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **2.828,14** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **14.573,25** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0,5 * 816) - 820**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **14.573,25** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599** **333.879,91** **PAGO PREVIO** **801**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) **802** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR** **803** INTERÉS POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

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

907 MEDIANTE COMPENSACIONES

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

919 USD **920** USD **921** USD **922** USD **923** USD **924** USD **925** USD **926** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **927** REGISTRO OFICIAL No. **928** AÑO **929** MES **930** DÍA **931** AÑO **932** MES **933** DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

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

2003 04/10/2003 0 1 Intevasec

001 243.000 04/10/2003 0 1 Intevasec

002 243.000 04/10/2003 0 1 Intevasec