84342

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0179

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

Nº 20 0010440

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 N. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792081650001	GEBRAMISS S.A.	84342

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1011,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	339.604,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	340.615,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	—
EDIFICIOS	352	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	530,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	362	363,75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	166,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	166,25
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	401	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	403	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	405	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	407	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	409	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	419	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	421	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	423	—
OTROS	427	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	429	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	431	—
OTRAS	433	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	435	—
OTROS ACTIVOS	437	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	439	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 389	499	340.852,06
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	338.856,57
DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
PROPIETARIOS Y APORTISTAS — LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
CON EL IESS	425	—
CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	338.856,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	451	—
DEL EXTERIOR	453	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	455	—
DEL EXTERIOR	457	—
PROPIETARIOS Y APORTISTAS — LOCALES	459	—
DEL EXTERIOR	461	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	463	—
HIPOTECAS POR PAGAR	465	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	467	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	469	—
OTRAS PROVISIONES	471	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	475	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	MV	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	477	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 449 + 469 + 479 + 489	499	338.856,57
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	506	1.325,52
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	330,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.995,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	340.852,06

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—
EXPORTACIONES NETAS	803	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	—
OTRAS RENTAS	807	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	—
TOTAL INGRESOS	809	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	724	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	726	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	728	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	731	—
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES	733	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	735	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	737	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	739	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	741	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	743	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	744	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	748	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	749	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	753	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	765	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	767	—
BAJA DE INVENTARIOS	769	—
OTROS COSTOS	771	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	781	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	783	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	785	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	787	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	789	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	791	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	793	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	795	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	797	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	799	—
COMISIONES EN VENTAS	801	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	803	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	805	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	807	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	809	—
GASTOS DE GESTIÓN	811	—
GASTOS DE VIAJE	813	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	815	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	817	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	819	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	821	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	823	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	825	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	827	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	829	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	831	—
AL EXTERIOR	833	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	835	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	839	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	879	—
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	797	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804	807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805	808	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	809	—
EN EL EXTERIOR	811	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. 15%	812	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	813	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	819	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808+809+812-811-813-815-817-819	821	—
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+812-811-813-815-817-819	823	—
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 821-825	827	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (825 * 15%) + (827 * 25%)	829	—
(-) ANTICIPO PAGADO	831	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	833	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	835	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	837	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829 - 831 - 833 - 835 - 837 > 0	839	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 829 - 831 - 833 - 835 - 837 > 0	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 830	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	CA TOMAS JUANES T.	NOMBRE	ANDRADE GUTIERREZ M.
198 RUC Nº	0500144950001	199 RUC Nº	0501244450001

MEDIANTE CHEQUE (CERTIFICADO, GERENCIA, RECIBO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	MULTAS	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 905 N/C Nº — 906 USD — 907 N/C Nº — 908 USD — 909 N/C Nº — 910 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 911 Resol. Nº — 912 USD — 913 Resol. Nº — 914 USD

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158486001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04