84.780

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 01-Q-ICI-1040
01/12/2000 - 31/12/2000

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

Nº 20 0

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC.	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
9.1.12 61	[illegible]	84.780

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.471,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.441,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
INVERSIONES PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.9[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	136.762,65
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.159,37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	46.[illegible]64,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1[illegible].[illegible]5,3[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	379	150.1[illegible],3[illegible]
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.4[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3.493,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	975,37
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. 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	1[illegible],00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1[illegible],00
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1[illegible].226,62
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	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	419	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	966,74
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	46,1[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	12.026,3[illegible] 22.1[illegible],75
460 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	461	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	462	130.653,77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	465	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	467	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	469	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	471	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	472	—
HIPOTECAS POR PAGAR	473	—
OBLIGACIONES MATIZAS	475	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	—
OTRAS PROVISIONES	479	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	130.653,77
490 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	491	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	493	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—
500 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	501	—
OTROS PASIVOS	505	—
TOTAL OTROS PASIVOS	509	—
TOTAL DEL PASIVO (459 + 489 + 499 + 509)	599	152.679,52
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	598	—
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	—
RESERVA LEGAL	607	21,82
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	609	13,10
RESERVA DE CAPITAL	611	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	613	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	615	6.[illegible],34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	617	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	619	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	621	1[illegible],46
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	7.469,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599 + 699)	799	160.[illegible]28,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	57.357,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS GRAVADAS	615	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	617	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	618	—
TOTAL INGRESOS	699	57.357,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
MANO DE OBRA DIRECTA — OTROS	713	—
OTROS GASTOS DIRECTOS	714	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS (netos y cedidos)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	719	—
700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	720	10.1[illegible]1,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	1.023,3[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
BAJA DE INVENTARIOS	732	—
OTROS COSTOS	733	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	10.1[illegible]1,04
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	1.023,3[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
COMISIONES EN VENTAS	750	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	—
SEGUROS Y REASEGUROS (netos y cedidos)	753	290,3[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	6.127,6[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	755	319,6[illegible]
GASTOS DE VIAJE	756	3.322,9[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	2.311,0[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	2.301,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	12.5[illegible]8,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	—
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	762	893,7[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	765	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	766	14.951,9[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	253,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	57.050,62
700 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (739 + 769 + 779)	799	57.050,6[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	307,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	307,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	46,2[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 614)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 615)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	1.733,54
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	809	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.994,82
= PÉRDIDA	815	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	1.994,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	498,70
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.829,7[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVENGACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0)	824	2.331,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0)	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 819 - 826)	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 901)	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Alarcón — NOMBRE: [illegible] Córdova

CI. 6911130953 — RUC 1[illegible]0579947001

MEDIANTE CHEQUE, NOTA DE VENTA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 — 0

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 — 0

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 — 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NIO Nº —	910 NIO Nº —	911 NIO Nº —	912 NIO Nº —
913 USD —	914 USD —	915 USD —	916 USD —

(CAMPO 918 Y 919) LEY Nº 917 — REGISTRO OFICIAL Nº 918 — FECHA 919

BANCO [illegible] RECIBIDO — Daniel Sánchez — CAJERO — 04-10-2005

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0992185450001 - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 8/03/04