SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0053061

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: sírvase Leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	R.U.C. 1791354982001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	STIER & WIDDER S.A.	203 EXPEDIENTE 85488

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	21.774,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	16.220,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	500,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	641,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.070,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	6.996,28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	19.813,36
INVENTARIO DE PTOS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	2.233,92
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	71.250,61
340 ACTIVO FIJO		
FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	21.308,77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	32.222,33
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	11.403,42
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.821,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	37.875,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28.880,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	28.880,37
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERICIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	395	8,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	8,00
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	100.138,98
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.074,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PARTICIPACIÓN DE SUCURSALES EXTRANJERAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	4.775,06
PARTICIPACIÓN DE SUCURSALES EXTRANJERAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
PARTICIPACIÓN DE SUCURSALES EXTRANJERAS Y CASA MATRIZ — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	379,41
PARTICIPACIÓN DE SUCURSALES EXTRANJERAS Y CASA MATRIZ — SOFTEL S.A.	425	79,77
PARTICIPACIÓN DE SUCURSALES EXTRANJERAS Y CASA MATRIZ — CON EMPLEADOS	427	251,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.560,38
450 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 SUCURSALES EXTRANJERAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	4.628,68
PARTICIPACIÓN DE SUCURSALES EXTRANJERAS Y CASA MATRIZ — 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	—
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	11.189,06
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	48.000,00
(-) 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	226.609,15
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	189.990,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	4.331,31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	88.949,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	100.138,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	113.361,43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	6.836,64
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	60,93
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	252,88
TOTAL INGRESOS	699	120.511,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	30.257,91
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	14.770,69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	794,46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	20.525,19
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	144,48
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	6.996,28
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	1.269,10
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	4.743,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.313,57
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIM. MICSH., EQUIP. Y EDIF. propios y arrend.)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	4.950,43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	1.439,46
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	68.744,81
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	6.559,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.408,23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6.794,72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	6.528,50
COMISIONES EN VENTAS	758	3.053,78
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	774,96
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	279,98
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	1.795,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	647,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.688,21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.906,63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES Y/O DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	6.879,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	46.316,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	911,08
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	208,44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.119,52
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	116.180,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.331,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	4.331,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	518,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	208,44
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.082,83
(-) 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	2.938,38
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813 < 0	815	—
ESTUDIO CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
ESTUDIO CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.938,38
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	734,60
(-) ANTICIPO PAGADO	879	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	969,59
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	234,99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.5 * 518) - 890	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	—
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 PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARION GRAF DE SAMANIEGO — NOMBRE: MARITZA ORTIZ

906 C.I. No. 1703962454 — 907 RUC No. 1707666622001

908	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
909	MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
910	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —		
914	USD —	915	USD —	916	USD —		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		923				REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	N/C No. —	919	Recol. No. —	920	Recol. No. —				
921	USD —	922	USD —	923	USD —				
924	AÑO	925	MES	926	DÍA	927			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTE... DIVISIÓ... 24 ... ca...

230600

1 1.00 1 0 PS IP B-UR 20005061 0 $0.00 $0.00 USD
NO. 10031005061