SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0103595

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990263515001	Altagracia C. A.	854976

ESTADO DE SITUACIÓN

	300 ACTIVO		
	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	966,59
EXIGIBLE	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	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10,86
REALIZABLE	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	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	977,45
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
	VEHÍCULOS	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
	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	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
	380 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	398,40
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-
	OTROS ACTIVOS	393	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	398,40
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.375,85
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
	400 PASIVO		
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — *DEL EXTERIOR*	413	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
	OBLIGACIONES — CON ADM. TRIBUTARIA	423	21,04
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	14,85
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35,89
	440 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	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	131,75
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS 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	131,75
	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	167,64
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-
	500 PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	810,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	81,72
	RESERVA DE CAPITAL	509	88,38
	OTROS SUPERÁVITS	511	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	165,00
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	63,11
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.208,21
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	1.375,85

ESTADO DE RESULTADOS

	600 INGRESOS		
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	100,00
	EXPORTACIONES	603	-
	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
	TOTAL INGRESOS	699	100,00
	700 COSTOS Y GASTOS		
	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	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	-
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	751	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	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	-
	COMISIONES EN VENTAS	758	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
	COMBUSTIBLES	760	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
	GASTOS DE VIAJE	764	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,00
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
	AMORTIZACIONES POR 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	-
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1,00
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1,00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	99,00
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	99,00
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	14,85
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
	(+) 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	-
	(-) 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	84,15
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	84,15
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	21,04
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	10,52
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	10,52
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	10,52
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	PAGO PREVIO	901	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	10,52
	INTERÉS POR MORA	903	-
	MULTAS	904	-
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,52

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: Olmedo Ycaza V.		NOMBRE: Humberto Mancero C	
198 C.I. No. 12-00046512		199 RUC No. 0903333508001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,52	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.			
909 USD	911 USD	913 USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
915 USD	917 USD	919 USD	
		AÑO 920 MES DÍA 923	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

30-001-30004-1