SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 20 00010 02

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791092980001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LASTE CONTRS DISION 2000 — 203 EXPEDIENTE 86125

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	40.885,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.505,52
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	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
[redacted]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
[redacted]GADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	44.391,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	345	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	361.209,30
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	7.888,51
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	109.956,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	259.141,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) [redacted]IÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	259.141,33
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	35.529,31
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	35.529,31
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	397	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	339.061,73
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.455,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	396,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.703,20
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 ACCIONISTAS — LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	360.846,34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	360.846,34
470 PASIVO DIFERIDO		
[redacted]ENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
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	368.549,54
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	11.658,18
RESERVA LEGAL	507	224,65
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.031,92
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	865,44
[redacted] ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	24.838,02
[redacted] EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	19.819,98
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	59.487,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	339.061,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	609	143.408,80
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	605	—
TOTAL INGRESOS	699	143.408,80
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	725	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	733	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	737	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	745	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	747	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	749	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	751	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	759	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	771	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	773	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	777	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	779	—
BAJA DE INVENTARIOS	781	—
OTROS COSTOS	783	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	789	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	791	46.450,33
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	793	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	795	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	797	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	799	23.951,18
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	801	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	803	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	805	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	807	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	809	—
COMISIONES EN VENTAS	811	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	813	962,75
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	815	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	817	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	819	—
GASTOS DE GESTIÓN	821	—
GASTOS DE VIAJE	823	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	825	443,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	827	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	829	800,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	831	36.630,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	833	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	835	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	837	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	839	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	841	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	843	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	845	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	849	54.987,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	859	162.326,70
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	861	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	869	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	899	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	899	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	19.819,98
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	803	19.819,98
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS	811	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	813	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	817	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	819	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813+814-815-816-817-818+819-820-821-822-823-824-825	829	—
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813+814-815-816-817-818+819-820-821-822-823-824-825	829	19.819,98
UTILIDAD CAMPO 829 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	—
UTILIDAD CAMPO 829 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 829-831	833	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (829 * 14%) / (829 * 25%)	839	—
(-) ANTICIPO PAGADO	841	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	843	1.075,52
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	845	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 839 - 841 - 843 - 845 - 847 < 0	849	1.075,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 839 - 841 - 843 - 845 - 847 > 0	849	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	851	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	871	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 851	899	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	905	—
TOTAL PAGADO 899 + 903	907	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

188 [illegible] — 189 RUC Nº 0906128001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº		913 N/C Nº		912 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—		
909 USD		911 USD		915 USD	—	918 USD	—	917 USD	—
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº		921		REGISTRO OFICIAL Nº		922		ARO	923

DETALLE DE NOTAS DE DEBITOS

924 N/C Nº		927 N/C Nº	
926 USD		928 USD	
930 DIA		929	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 7 JUN. 2005 — Juan Carlos Po[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 29/03/04