SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — No. 20 0036460

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2004-0000 RO 349-04

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791410823001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	HERNANDEZ, MANCHENO & HIDALGO S. A.	203 EXPEDIENTE	87159

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	124.997,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	355.498,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	810,91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	169.193,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	74.282,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	17.404,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	15.582,26
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	3.397,94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	759.545,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	881,10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	173.215,93
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	15.078,16
VEHÍCULOS	345	48.948,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	75.475,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	162.647,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	162.647,82
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	
OTROS	378	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	
OTRAS	381	
GASTOS ANTICIPADOS	382	5.403,00
OTROS ACTIVOS	383	96.706,52
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	102.109,52
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 384	385	1.024.302,98
ACTIVOS CONTINGENTES	386	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	490.731,13
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	105.400,32
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	43.371,95
[illegible]	418	[illegible]
CON EMPLEADOS	419	5.350,97
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	42.637,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	689.270,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	423	
DEL EXTERIOR	424	
LOCALES	425	
DEL EXTERIOR	426	
LOCALES	427	6.750,79
DEL EXTERIOR	428	
HIPOTECAS POR PAGAR	429	
OBLIGACIONES GARANTIZADAS	430	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	
OTRAS PROVISIONES	432	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	6.750,79
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	
OTROS PASIVOS	439	
TOTAL OTROS PASIVOS	440	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	441	696.021,45
PASIVOS CONTINGENTES	442	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	158.644,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	444	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	19.180,27
RESERVA DE CAPITAL	447	
OTROS SUPERÁVITS	448	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	150.457,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	328.281,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 500	454	1.024.302,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.699.704,98
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.371,44
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	25,00
TOTAL INGRESOS	608	1.701.101,32
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 — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	24.955,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	482.397,80
SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	13.087,31
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	7.102,19
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	730	4.608,00
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2.010,53
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	25.655,79
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	6.559,92
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	3.819,94
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	3.650,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	1.300,00
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	719.569,58
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	1.294.716,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	22.088,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	8.220,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	59.571,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	2.668,59
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	
COMISIONES EN VENTAS	751	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	
COMBUSTIBLES	753	116,89
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	4.793,25
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	3.317,50
GASTOS DE GESTIÓN	756	1.899,19
GASTOS DE VIAJE	757	6.983,17
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	5.373,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	1.343,74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	6.428,95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	
CUENTAS INCOBRABLES	764	
BAJA DE INVENTARIOS	765	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	767	46.691,31
PÉRDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR	768	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	82.649,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	255.927,86
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	1.550.644,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 775 > 0	776	150.457,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 775 < 0	777	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	150.457,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	22.568,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	806	
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — 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	127.888,67
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	94.862,48
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	33.026,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	22.485,92
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	17.404,74
(-) 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	5.081,18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	ING.OSCAR HERNANDEZ F	NOMBRE:	XIMENA HERRERA C.
204 C.I. No.	1703662033-4	205 RUC No.	1711279628001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	5.081,18
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.081,18
MEDIANTE: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	5.081,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 USD	913 USD	914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No.	916 Recal. No.	917 USD	918 USD	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	919 REGISTRO OFICIAL No.

920 AÑO — 921 MES — 922 DÍA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2005 Pablo Vivar

BP 254 MCAYALA 225B PS IP BP-UR 1791410823001 36460 $ 5.081.18 $ 5.081.18 USD
2005-04-12 C CONSEC.102540708131 a NO. 102540708131