

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 0110197

FORMULARIO 101- RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: FIRMAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 199111904001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BENCH MARKING CIA LTDA 203 EMPLEADOS 8868

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS 218.01

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

316 OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 10.200.94

317 (1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS 24.22

318 OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

321 OTAS CUENTAS POR COBRAR

322 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

333 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

336 INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO

337 INVENTARIO REPUBLIC. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

340 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12.551.37

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

342 TERRENIOS

343 EDIFICIOS E INSTALACIONES

344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS

345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN

346 VEHICULOS

347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 205.75

349 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO

350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 168.33

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

351 PATENTES, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

352 DERECHOS ACUMULADOS

353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

354 TOTAL ACTIVO FIJO 168.33

370 ACTIVO DIFERIDO

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

373 SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO

374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

377 TOTAL ACTIVO 339 + 340 + 370 + 376 12.719.70

380 OTROS ACTIVOS

381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

382 CUENTAS RELACIONADAS

383 OTROS

384 (1) PROVISIONES INCORRIBLES

385 INVERSIONES A LARGO PLAZO

386 SOCIEDADES RELACIONADAS

387 OTAS

388 GASTOS ANTICIPADOS

389 OTROS ACTIVOS

390 TOTAL OTROS ACTIVOS

391 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 340 + 370 + 376 + 390 12.719.70

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

412 LOCALES

413 DEL EXTERIOR

414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

415 LOCALES

416 DEL EXTERIOR

417 PRÉSTAMOS DE SUJERENCIAS, ACCIONES Y CASH MATEZ

418 LOCALES

419 DEL EXTERIOR

420 OBLIGACIONES

421 CON LA ADM. TRIBUTARIA

422 CON EL ISS

423 CON EMPLEADOS

424 PROVISIONES A CORTO PLAZO

425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

426 TOTAL PASIVO CORRIENTE 10.477.88

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

442 LOCALES

443 DEL EXTERIOR

444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

445 LOCALES

446 DEL EXTERIOR

447 PRÉSTAMOS DE SUJERENCIAS, ACCIONES Y CASH MATEZ

448 LOCALES

449 DEL EXTERIOR

450 OBLIGACIONES FINANCIERAS

451 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PENSIONAL

452 OTAS PROVISIONES

453 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

454 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

455 TOTAL PASIVO 426 + 440 + 454 + 455 10.477.88

460 OTROS PASIVOS

461 INGRESOS ANTICIPADOS

462 OTROS PASIVOS

463 TOTAL OTROS PASIVOS

464 TOTAL DEL PASIVO 426 + 440 + 454 + 455 + 463 + 464 10.477.88

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO 400.00

502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

503 MONEDAS DE RESERVA Y ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

504 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADO DAFIN

505 RESERVA DE CAPITAL

506 OTROS SUPERAVANTES

507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

509 UTILIDAD DEL EJERCICIO

510 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO

511 TOTAL PATRIMONIO NETO 2.241.82

512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400.00 + 500 12.719.70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 18)

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 12% y 14%

602 VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA CERO

603 EXPORTACIONES

604 INGRESOS

605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

606 OTROS INGRESOS CUENTAS

607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

608 OTAS RENTAS

609 TOTAL INGRESOS 28.656.54

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

719 SUELDOS Y SALARIOS

720 MANO DE OBRERA DIRECTA

721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

723 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

724 GASTOS DE FABRICACIÓN

725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

727 SUMINISTROS Y MATERIALES

728 SEGUROS Y SEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (primas y seguros)

729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

731 SUELDOS Y SALARIOS

732 MANO DE OBRERA INDIRECTA

733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

735 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

742 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

743 OTROS COSTOS DE VENTAS

744 TOTAL COSTO DE VENTAS 27.175.37

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

751 SUELDOS, SALARIOS

752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

754 HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

758 COMISIONES EN VENTAS

759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

760 COMISIONES

761 SEGUROS Y SEGUROS DE PRIMAS Y SEGUROS

762 SUMINISTROS Y MATERIALES

763 GASTOS DE GESTIÓN

764 GASTOS DE VALU

765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

766 NOTARIOS Y INSCRITORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

771 CUENTAS INCORRIBLES

772 SALDO DE INVENTARIOS

773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

774 INTERESES Y COMISIONES

775 LOCALES

776 AL EXTERIOR

777 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1.659.90

780 GASTOS NO OPERACIONALES

781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 744 + 750 + 780 28.835.24

785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 886.799 + 0

786 PERDIDA DEL EJERCICIO 886.799 - 0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 787

802 PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 786

803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTADORA

804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

805 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS

806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS

807 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

808 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

809 (1) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC. TRIBUTADORAS RENTABLES

810 A OTAS RENTAS EXENTAS

811 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

812 SERVICIOS DE OTAS LEYES ESPECIALES

813 OTAS EXENTACIONES

814 UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812

815 PERDIDA

816 UTILIDAD CAMPO 814

817 RENDIMIENTO Y CANCELACIÓN

818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815

819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)

820 ANTIPOJO PAGADO

821 RETENCIONES EN LA FUENTE

822 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0

824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0

CÁLCULO DEL ANTIPOJO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPOJO PROXIMO AÑO (823 * 819 - 822) 827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

903 INTERESES POR MOROS

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 28.65

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 RUC No. 907 NIT No. 908 NIT No. 909 RUC No. 910 NIT No. 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 RUC No. 917 RUC No. 918 RUC No. 919 RUC No. 920 RUC No. 921 RUC No. 922 RUC No. 923 RUC No. 924 RUC No. 925 RUC No. 926 RUC No. 927 RUC No. 928 RUC No. 929 RUC No. 930 RUC No. 931 RUC No. 932 RUC No. 933 RUC No. 934 RUC No. 935 RUC No. 936 RUC No. 937 RUC No. 938 RUC No. 939 RUC No. 940 RUC No. 941 RUC No. 942 RUC No. 943 RUC No. 944 RUC No. 945 RUC No. 946 RUC No. 947 RUC No. 948 RUC No. 949 RUC No. 950 RUC No. 951 RUC No. 952 RUC No. 953 RUC No. 954 RUC No. 955 RUC No. 956 RUC No. 957 RUC No. 958 RUC No. 959 RUC No. 960 RUC No. 961 RUC No. 962 RUC No. 963 RUC No. 964 RUC No. 965 RUC No. 966 RUC No. 967 RUC No. 968 RUC No. 969 RUC No. 970 RUC No. 971 RUC No. 972 RUC No. 973 RUC No. 974 RUC No. 975 RUC No. 976 RUC No. 977 RUC No. 978 RUC No. 979 RUC No. 980 RUC No. 981 RUC No. 982 RUC No. 983 RUC No. 984 RUC No. 985 RUC No. 986 RUC No. 987 RUC No. 988 RUC No. 989 RUC No. 990 RUC No. 991 RUC No. 992 RUC No. 993 RUC No. 994 RUC No. 995 RUC No. 996 RUC No. 997 RUC No. 998 RUC No. 999 RUC No. 1000

DETALLE DE COMPENSACIONES

996 RUC No. 997 RUC No. 998 RUC No. 999 RUC No. 1000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0291 - 27 / 03 / 02

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 04 OCT 2004 Pablo Viver