C

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8170104DGER-0719

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

Nº 20 0061422

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2001		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791729366001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA ALENRIQUE J A	203 EXPEDIENTE	84080

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	457.08	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	208.20	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.82	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	357	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	671.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	225.00	
EDIFICIOS	345	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	225.00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	127.34	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	46.34	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	81.00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
	OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	—
	OTRAS	391	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		395	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	326 + 399 + 379 + 397	399	910.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		998	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
IMPUESTOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	429	—
	CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		425	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	180.00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		455	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
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	429 + 469 + 479 + 489	499	180.00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		999	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		505	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	80
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	980.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	—
EXPORTACIONES NETAS			602	—
INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
		OTRAS RENTAS	607	375.84
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS			699	375.84
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			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 LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	—
MANO DE OBRA DIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS	719	—
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE RN., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS	732	—
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746	—
BAJA DE INVENTARIOS			747	—
OTROS COSTOS			748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	—
COMISIONES EN VENTAS			760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			764	—
GASTOS DE GESTIÓN			765	—
GASTOS DE VIAJE			766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	320.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774	—
INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	775	—
		AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	55.84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	375.84
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	375.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		997	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		998	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 604	805
	Trasladar campo 605	806
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	805
	EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 X 15%)	809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819
(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	367

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 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 (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANTIAGO LOPEZ — NOMBRE: CESAR HERRERA

906	CI: 1703430116 2	199	RUC Nº 1703430116001

FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	3.75
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	—	910	N/C Nº	—	912	N/C Nº	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Resol. Nº	—	916	Resol. Nº	—
917	USD	—	918	USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158435001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

15 JUL. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
José Garzón
C.A.U.

RP 754 REDFUSER 2067 PS IP DE-UR 1791729366001 61402 $ 3.75 $ 3.75 USD
2004-07-14 : DEBREC.10254118704 NO. 10254118704