SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 102 IMPORTANTE: SIRVASE LEER NOTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 NO. FORMULARIO QUE SE RE 2001 104 NO. FORMULARIO QUE SE RE 2001 105 IMPORTANTE: SIRVASE LEER NOTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 IMPORTANCICA SA LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 IMPORTANCICA SA LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 IMPORTANCICA SA LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 IMPORTANCICA SA LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 IMPORTANCICA SA LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 IMPORTANCICA 103 IMPORTANCICA 104 INDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 105 IMPORTANCICA 105 IMPORTANCICA 106 INDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 107 INDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 108 INDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 INDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 105 INDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 106 INDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 107 INDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 108 INDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 108 INDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 108 INDENTIFICA	203 E 203 E ADOS 601 602 603 604 606 606 711 712	9086 XPEDIENTE 472.510,62
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RE	203 E ADOS 601 602 603 604 606 607 606 711 712	472.510,62
STADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	601 602 603 604 606 606 607 606	472.510,62
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES S13 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTRAS CUENTAS NO COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	602 603 604 606 607 607 711 712	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 74.979,97 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	804 806 807 800 711 712	<u>386.466,9</u>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 — OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) S28 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) S28 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 — 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES S31 — COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 18.510,31 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 10 COSTO SY GASTOS 10 COSTO DE VENTAS 10 COSTO DE V	711	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	712	858.977,58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 18.510,31 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	_	
	713	
TENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 387 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 388 147.510,54 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399 290.495,96 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS	717	
TERRENOS SOLEDOS TOADATIOS DIAMO DE OBRA EDIFICIOS E INSTALACIONES SOLEDOS TOADATIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DIRECTA HONORÁRIOS A PERSONAS NATURALES	710 720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 175.998.33 HONDR. A EXTRANÉROS FOR SAVOIOS DE S	723	261.923.36
VEHÍCULOS - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - 32,763,41 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725	6.196.18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 161.732.83 SIMINIOTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 356 357 358 358 359 350 350 350 350 350 350 350	726 727 728	3.696.60
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECONUMICACIONES SUELLO Y SLARIOS	729 729	13.384.54 132.532.54 65.372.70
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363	731 732	
TOP TIVO FIJO See 56.124.14 HONOR. TEXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES	734	237.811.JU
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INTUEDES PROPIEDAD DE PERCULSANATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INTUEDAD DE SOCIEDADES	735 736 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 288.176.36 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	736	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 288.176.36 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	18.510.31
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS COSTOS DE VENTAS - TOTAL COSTO DE VENTAS - 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	742	702.406.61
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS SOCIEDADES RELACIONADAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS DOTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	25.132.03 12.255.39
GASTOS ANTICIPADOS - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	3.231.50
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 6,60 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 S44.803,06 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	
ACTIVOS CONTINGENTES — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	757 758 759	3.283.88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 32.621, 01 COMBUSTIBLES - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 761	1.053.53
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 415 294.440,09 SUMINISTROS Y MATERIALES — GASTOS DE GESTIÓN	762	2.857.03
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CONTRA ADM. TRIBUTARIA 422 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ CONTRA ADM. TRIBUTARIA ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ CONTRA ADM. TRIBUTARIA ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ ACCIONI	765 765	75.018.34 11.014.22
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 20-052-57 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 6-702, 24 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS 427 11.494, 04 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	700	3.793.81
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 — DEPRECIAÇIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 — AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 365.319,91 CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES DEL EXTERIOR 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES LOCALES AL EXTERIOR	773 774 778	24.007.57
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 447 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES LOCALES 446 447 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	50.306.09
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 451 — TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 — 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	149.255.37
OBLIGACIONES EMITIDAS ### PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL #### OTROS GASTOS NO OPERACIONALES #### TOTAL CASTOR NO OPERACIONALES	781 782 789	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 10.912,98 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 93.060,83 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799 >	9 799	851.671,68 7.305.90
470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 — UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 7.01 2 , 89 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79	3 802	7.305,90
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803 804 805	1.095,88
OTROS PASIVOS 489	807	24.790,15
PASIVOS CONTINGENTES 498 — (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPADA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 601 42.400,00 TRABAJADONES ATRIBUS. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 42.400,00 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 507 508 509 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 811 812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 96.604, 20 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 147, 47 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 509 32.951, 85 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+886+807+806+809+810-811-812-813	813	31.000.17
OTROS SUPERÁVITS — PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+809+810-811-812-813 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ÈJERCICIOS ANTERIORES 513 — UTILIDAD CAMPO 814 UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 7.305,91 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25)	817 %) 818 819	31.000,17 7.750,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 — (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 519 179.409,43 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 644.803.06 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	6.666,07
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) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >	0 998	1.083,97
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82 OO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0 307	
NOMBRE: UIS F.BORJA BARREZUETA NOMBRE: GUIDO SAMANIEGO E. PAGO PREVIO	901	
108 C.I. No. 0902645944 100 No. 0908688922001 101AL IMPOESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.946,50 INTERÉS POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES 906 — MULTAS	904	1.083, -7 244, 67 617, 86
MEDIANTE NOTAS DECRÉDITO 902 + 903 + 9		1.946,50
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 917 USD	DE COMPEN 918 919	Resol. No.
900 USD — USD — WIS USD —	MES 924	DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ
POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		

The state of the s