R.V.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR ACTIVIDADES DE SOCIEDADES

Nº 20 0042980

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 07

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791825384001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTRATEGICAL SERVICES S.A. | 203 EXPEDIENTE 92567

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	912,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	39,29
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.255,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.810,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.409,66
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	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIEND PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	432,49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	10.800,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	31.411,03
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	23.265,53
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	25.242,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	24.434,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	24.434,03
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	19.140,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	12.671,56
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	14.964,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	4.743,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	42.032,21
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 376 + 387	398	77.306,46
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3.852,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	411,10
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	605,14
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	423,19
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	1.097,72
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	4.688,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	11.032,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	430	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	431	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	432	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	433	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	434	52.279,49
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	435	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	436	—
HIPOTECAS POR PAGAR	438	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	439	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	—
OTRAS PROVISIONES	441	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	442	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	52.279,49
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499	499	63.361,65
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000,—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	515	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	6.055,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.944,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	77.306,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	130.604,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	903,29
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
TOTAL INGRESOS	699	131.512,98
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	—
MOD. OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	3.529,32
MOD. OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	6.641,53
MOD. OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MOD. OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MOD. OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MOD. OBRA — 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 CAMIONERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	1.466,37
REPUESTOS Y REPARACIONES DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (oficinas y ventas)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	3.550,19
MOD. NO OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MOD. NO OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MOD. NO OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MOD. NO OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MOD. NO OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MOD. NO OBRA — 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	6.266,29
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	21.453,65
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	24.127,11
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.434,97
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2.180,00
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	5.240,30
COMISIONES EN VENTAS	760	144,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	2.177,92
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	621,27
SEGUROS Y REASEGUROS (oficinas y ventas)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	629,45
GASTOS DE GESTIÓN	765	2.158,01
GASTOS DE VIAJE	766	3.041,23
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.321,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	4,48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	522,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	10.592,43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	3.632,21
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	32,55
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
GASTOS Y COMISIONES — LOCALES	775	585,15
GASTOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	26.244,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	98.215,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	17.998,59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	17.998,59
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	137.668,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	6.055,19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	6.055,19
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	805	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — EN EL PAÍS	806	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	—
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	6.055,19
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — 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 (Art. 2818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN		
PAGO PREVIO	902	PLIQUE
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	TIRDEN
INTERÉS POR MORA	904	—
MULTAS	905	—
TOTAL PAGADO	906	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y reconozco que me asume la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELENA MARGARITA [illegible] NOMBRE: [illegible]

C.I. 1711805646 — C.I. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O DOCUMENTO 908 — [illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES 910 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C Nº	912	N/C Nº	913	N/C Nº	914	N/C Nº	915	N/C Nº	916	Resol. Nº
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 923 — REGISTRO OFICIAL Nº 924 — AÑO 925 — MES 926 — DÍA 927

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990138439001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04