



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **200106822**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|-----|-------------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2003 | | 00178036 |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|----------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
| 1791829867001 | SOUTHERNCROSS IMPORTADORA DE EXPORTADORAS | 92687 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| ORIGINAL | CAJA, BANCOS | 311 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - | - |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | - |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | OTROS INGRESOS EXIENTOS | 605 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 2.004,00 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | OTRAS RENTAS | 607 | - | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | TOTAL INGRESOS | 608 | - | - |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | - | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 2.004,00 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | - |
| TERRENOS | 341 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | - |
| VEHÍCULOS | 349 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 1.002,00 | COMBUSTIBLES | 734 | - | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 1.002,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | - |
| | OTROS | 383 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 748 | - | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| | OTRAS | 389 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - | - | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 3.006,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | - | |
| 400 PASIVO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | COMBUSTIBLES | 760 | - | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CAJA MATRIZ | LOCALES | 419 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - | - |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - | - |
| | | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | - |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
| CON EMPLEADOS | | 427 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 766 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 430 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | AL EXTERIOR | 775 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | LOCALES | 449 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 780 | 799 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 460 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 707 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 706 |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 796 | 802 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 480 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 489 | - | | EN EL EXTERIOR | 807 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 490 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 3.006,00 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 |
| OTROS SUPERÁVITS | | 511 | - | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - | UTILIDAD CAMPO #14 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 20%) | 818 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 796 | 519 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 504 | 3.006,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+508 | 506 | 3.006,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 |
| 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 | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 824 |
| NOMBRE: MARIO GARRA | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| NOMBRE: GABRIELA RODRIGUEZ | | | | PAGO PREVIO | | 901 |
| C.I. No. 17022429 P-7 | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| RUC No. 114124129001 | | | | INTERÉS POR MORA | | 903 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | MULTAS | | 904 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 906 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 916 | Resol. No. |
| 906 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 917 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| | | | | AÑO 923 | | | |
| | | | | MES 924 | | | |
| | | | | DÍA 925 | | | |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISION INFORMATICA
15 JUL. 2004
Ivette Jiménez

040 040
400 BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA SANTA CLARA
VIVIANA ORTIZ
ORTIZ VIVIANA
CAJERA
040 040