SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 25 0130346

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: PRIMERO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2003	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

92825

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791837780001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MINCET CIA LTDA

203	EXPEDIENTE		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1939,08	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	22 227,57	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.002,67	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1965,91	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM., Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	9.097,64	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	47.232,81	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	3.640,56	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	7.075,72	
VEHÍCULOS	348	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	2.419,92	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	8.296,36	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	365	8.296,36	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO CORRIENTES — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO CORRIENTES — OTROS	382	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	392	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 397	399	55.529,17	
ACTIVOS CONTINGENTES	392	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	25.574,20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PROVISIONES POR PAGAR — LOCALES	421	—	
PROVISIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	422	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	5460,90	
OBLIGACIONES — CON ELIESS	428	510,04	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	2.189,41	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39.635,20	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	—	
PROVISIONES DE SUSTENTO LABORAL — LOCALES	449	—	
PROVISIONES DE SUSTENTO LABORAL — DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	458	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	2.434,97	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	2.434,97	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 459 + 475 + 488	499	42.070,17	
PASIVOS CONTINGENTES	491	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	450,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4500,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	70,40	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	8.438,60	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.459,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	55.529,17	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	257.445,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	11.149,46
TOTAL INGRESOS		699	268.595,05
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	9.012,42
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	112.484,42
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	9.097,64
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	112.399,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	32.652,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	18.693,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	21.333,29
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	7665,63
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	13.698,01
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	91,69
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	4.667,79
GASTOS DE GESTIÓN		763	6.908,95
GASTOS DE VIAJE		764	8.104,86
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	12.377,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.306,08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	2.304,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	10,69
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
PÉRDIDAS Y GANANCIAS — LOCALES		774	—
PÉRDIDAS Y GANANCIAS — AL EXTERIOR		775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	11.941,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	147.156,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		787	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	260.156,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	8.438,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	8.438,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1265,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS		806	3.330,80
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS Y UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	—
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS Y UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		814	10.493,61
= **PÉRDIDA** 801-802-803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	10.493,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	2.623,40
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.965,91
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	657,49

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 818) - 820		824	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		902	657,49
INTERÉS POR MORA		903	19,61
MULTAS		904	59,17
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	736,27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERARDO VELOZO		NOMBRE: FERNANDO ORTIZ	
906 C.I. No. 0601911106-8	908 RUC No.	1707333772001	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	736,27
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —		
911	USD —	913	USD —				
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.							

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —		
915	USD —	917	USD —	919	USD —		
920	REGISTRO OFICIAL No.		AÑO 921	MES 922	DÍA 923		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
REVISION INFORMATICA
23 JUL. 2004
Ruben Dario Espinosa