



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0119740**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **1791850394001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Red 71 de la Inia (Sociedad Anónima) Cr. 11 de** EXPEDIENTE **9-562**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	311	28,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	9.177,04
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	212.134,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14.474,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	56.071,57
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	38,94
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>286.580,46</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.265,78
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.902,98
VEHICULOS	349	4.242,83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.743,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>11.118,68</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>11.118,68</b>

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>397</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398 + 369 + 379 + 397</b>	<b>399</b>	<b>297.699,14</b>
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	95.227,14
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	419	--

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	299.205,57
EXPORTACIONES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	248,74
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>608</b>	<b>294.454,31</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--

SUELDOS Y SALARIOS	719	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
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	--

SUELDOS Y SALARIOS	730	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
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	103.122,30
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>103.122,30</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

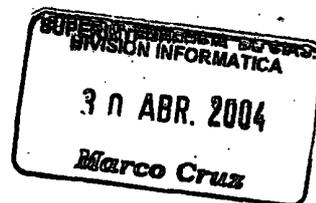
SUELDOS, SALARIOS	751	104.627,57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.624,17
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	11.476,07
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	5.000,16
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	849,50
COMBUSTIBLES	760	2.016,14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	229,38
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.122,06
GASTOS DE GESTIÓN	763	9.121,08
GASTOS DE VIAJE	764	--

CON EMPLEADOS		427	5.287,14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.243,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	166.142,64	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	216.7.454,27	CUENTAS INCOBRABLES	771	9.127,09
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR/PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	252,70
	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 SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	30.534,59	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	10.011,11
	DEL EXTERIOR	451	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	190.492,32
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	425,55
OTRAS PROVISIONES		459	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	425,55
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	30.534,59	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0
ANTICIPO CUENTES		471	125,77	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	125,77	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS		483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS
<b>TOTAL PASIVO</b>		499	298.611,83	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES		498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00	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	247,34	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL		509	--	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 >
OTROS SUPERÁVITS		511	--	= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 <
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	7360,57	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	1700,49	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	-912,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	297.699,14	(-) 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	896	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE: <i>[Firma]</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	(0,5 * 818) - 820
C.I. No. 91.212.715				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
RUC No. 0800117012001				PAGO PREVIO	901	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	832,09	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	--	INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	--	MULTAS	904	
				TOTAL PAGADO	909	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



RP 254 APENAHAR 157 PS IP RP-UR 1791850394001 119740 \$ 832.09 \$ 832.09 USD  
2004-04-27 13:10:12 C CONSEJ.102540836953 c NO. 102540836953