



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

No. **20 0030586**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **93662**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **71183311001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AS 100 12106 S.A.** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601 47.722,39**

DISPO. NIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.496,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.755,95
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1,51
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.756,37
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	123,60
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	207,20
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	86.122,90
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>100.526,02</b>	

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES:	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	150,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.035,94
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	6.389,75
VEHÍCULOS	349	18.397,90
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.214,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>92.578,74</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>183.404,76</b>

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	40.306,7
COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	114.716,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	86.122,90
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	

**370 ACTIVO DIFERIDO**

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b>	<b>723</b>
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
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
	<b>COMBUSTIBLES</b>	<b>734</b>
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	28.633,93
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>397</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>399</b>	<b>127.529,16</b>
ACTIVOS CONTINGENTES		398	

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS	751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
COMISIONES EN VENTAS	758
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
COMBUSTIBLES	760
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
SUMINISTROS Y MATERIALES	762

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	71.238,37
OBLIGACIONES CON	LOCALES	415	

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>411 + 413 + 415</b>	<b>416</b>	<b>71.238,37</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>71.238,37</b>
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	14.110,96	

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	341,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>136.716,25</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443		774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	775
	DEL EXTERIOR	447		776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR	453		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	829,10
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	87.712,25
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		EN EL PAÍS	807
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>136.476,25</b>	EN EL EXTERIOR	808
PASIVOS CONTINGENTES	496		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0
			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0
			UTILIDAD CAMPO 814	816
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) ANTICIPO PAGADO	818
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			
RESERVA DE CAPITAL	509			
OTROS SUPERÁVITS	511			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.323,78		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	8.623,31	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>8.947,09</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>127.529,16</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PRORORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
INTERÉS POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	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.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	
						AÑO 923	MES 924
							DÍA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**26 ABR. 2004**  
**Pablo Vivar**

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN