



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0004

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

No. 20 0119875

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2003
1004 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
0181329

94314

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	179187047001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601	
311 CAJA, BANCOS	311 800	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		EXPORTACIONES 603	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			OTROS INGRESOS EXENTOS 605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTRAS RENTAS 607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		TOTAL INGRESOS 609	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	—
READERÍAS EN TRÁNSITO 335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	—
718 COSTO DE VENTAS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUEDOS Y SALARIOS 719	
TERRENOS 341		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			GASTOS DE FABRICACIÓN 723
VEHÍCULOS 349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUEDOS Y SALARIOS 730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733
734 COMBUSTIBLES			
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS 381	TOTAL COSTO DE VENTAS 743	—
	OTROS 383		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	SUEDOS, SALARIOS 751	—
	OTRAS 389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	—
GASTOS ANTICIPADOS 391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	—
OTROS ACTIVOS 393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	—
TOTAL OTROS ACTIVOS 395		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387 399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	—
ACTIVOS CONTINGENTES 399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	—
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 758	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	—
GARANTIAS Y DEPÓSITOS PAGOS POR PROVEEDORES	LOCALES 411	COMBUSTIBLES 760	—
	DEL EXTERIOR 413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	—
	DEL EXTERIOR 417	GASTOS DE GESTIÓN 763	—
PRESTAMOS DE SOCIEDADES	LOCALES 419	GASTOS DE VIAJE 764	—

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	780	—
	CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	—
	CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	—
PROMISIONES A CORTO PLAZO		429	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	—
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	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—			
	DEL EXTERIOR	447	—		AL EXTERIOR	775
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	LOCALES	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
	DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	PÉRIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTRAS PROVISIONES		459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	$749 + 779 + 788$	799
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	$699 - 799 > 0$	797
ANTICIPO CLIENTES		471	—	PÉRIDA DEL EJERCICIO	$699 - 799 < 0$	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 737	801
480 OTROS PASIVOS				PÉRIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL DEL PASIVO	$439 + 460 + 479 + 489$	493	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES		496	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	AD DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
OTROS SUPERÁVITS		511	—	= UTILIDAD GRAVABLE	$801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0$	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	= PÉRDIDA	$801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0$	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	—	(+) ANTICIPO PAGADO		817
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	800	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	$499 + 596$	599	800	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		819
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)						
<i>León L. Matilla</i>						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <i>León L. Matilla</i>	NOMBRE:					
C.I. N. <i>171044575-8</i>	RUC No.					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERÉS POR MORA						

MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

