



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0111979

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179187464100

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

94441

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	366	—

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	379	—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

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

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCESSIONALES, ACREDITATIVAS Y CASHFLOW	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	AL EXTERIOR	775	—	
DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
FRENTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERZ	448	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—	
DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—	
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	789	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	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	485	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 460 + 479 + 489	439	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES	496	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
500 PATRIMONIO NETO			(+)15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0		813	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0		814	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	817	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	1000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0		822	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0		823	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 68)						
<i>[Handwritten signatures]</i>						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE:	ARELLANO, JESÚS	NOMBRE:	FERREIRA, JESÚS	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	807
C.I. No.	170117290-7	RUC No.	170733072-001			
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	10,00	PAGO PREVIO		801	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	—	INTERÉS POR MORA		903	—
			MULTAS		904	10,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES
808 N/C No.	810 N/C No.	812 N/C No.	814 N/C No.	816 Resol. No.	818 Resol. No.	
809 USD	811 USD	813 USD	815 USD	817 USD	819 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821		REGISTRO OFICIAL No.	822	823	MES 824
				ANO		DÍA 825
						SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

IP 24 MILITA 89 PS IP 6P UR 1791874661001 131979 \$10,00 \$10,00 (USD
2004-04-15 10:00:10 C CORRED 10000000023 M 1000004823)

