



**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

No. **20 0105785**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		---

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC <b>179188690001</b>	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>FINCA S.A.</b>	203	EXPEDIENTE <b>94934</b>
-----	-------------------------	-----	---	-----	-------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2426.22	601			51714.04	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	602			---	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	37919.73	603			---	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	47.10
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1341.60	607	OTRAS RENTAS		---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.88	699	TOTAL INGRESOS		51761.14	
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>41689.43</b>	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---	
	341	---	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---		
	342	---	719	SUELDOS Y SALARIOS		---		
343	---	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---			
344	---	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---			
345	---	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---			
346	---	723	GASTOS DE FABRICACIÓN		---			
347	---	724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---			
348	---	725	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---			
349	---	726	SUMINISTROS Y MATERIALES		---			
350	---	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		---			
351	---	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---			
352	---	729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---			
353	---	730	SUELDOS Y SALARIOS		---			
354	---	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---			
355	---	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---			
356	---	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---			
357	---	734	COMBUSTIBLES		---			
358	---	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---			
359	---	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---			
360	---	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---			
361	---	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---			
362	---	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---			
363	---	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---			
364	---	741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---			
365	---	742	OTROS COSTOS DE VENTAS		---			
366	---	743	TOTAL COSTO DE VENTAS		---			
367	---	744	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
368	---	751	SUELDOS, SALARIOS		---			
369	---	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---			
370	---	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---			
371	---	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---			
372	---	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---			
373	---	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---			
374	---	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---			
375	---	758	COMISIONES EN VENTAS		---			
376	---	759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---			
377	---	760	COMBUSTIBLES		---			
378	---	761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---			
379	---	762	SUMINISTROS Y MATERIALES		26.00			
380	---	763	GASTOS DE GESTIÓN		---			
381	---	764	GASTOS DE VIAJE		---			
382	---	765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---			
383	---	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---			
384	---	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		53.00			
385	---							
386	---							
387	---							
388	---							
389	---							
390	---							
391	---							
392	---							
393	---							
394	---							
395	---							
396	---							
397	---							
398	---							
399	---							
400	---							
401	---							
402	---							
403	---							
404	---							
405	---							
406	---							
407	---							
408	---							
409	---							
410	---							
411	---							
412	---							
413	---							
414	---							
415	---							
416	---							
417	---							
418	---							
419	---							
420	---							
421	---							
422	---							
423	---							
424	---							
425	---							

CON EMPLEADOS		427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	20079.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	<b>42037.29</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	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---		AL EXTERIOR	775	---				
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	47690.00					
	DEL EXTERIOR	451	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	<b>47769.00</b>					
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	---					
OTRAS PROVISIONES		459	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	---					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797					
						3992.14					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798					
ANTICIPO CLIENTES		471	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802					
<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	EN EL PAÍS	806					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	<b>42037.29</b>		EN EL EXTERIOR		807				
PASIVOS CONTINGENTES		498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2000.00	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	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813					
RESERVA DE CAPITAL		509	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814					
OTROS SUPERÁVITS		511	---	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	<b>3992.14</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	<b>5992.14</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499 + 598	<b>599</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821					
			<b>48029.43</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899					
						846.45					
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897					
						422.29					
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
				PAGO PREVIO		901					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902					
				INTERÉS POR MORA		903					
				MULTAS		904					
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999					
						906.62					
				<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>							
908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---	916	Resol. No. ---	918	Resol. No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---	917	USD ---	919	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. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SECRETARÍA DE COMERCIO  
DIRECCIÓN DE INFORMATICA  
20 MAYO 2004  
Pablo Villar

IMPORTE TOTAL A PAGAR: 906.62 USD  
IMPORTE TOTAL PAGADO: 906.62 USD