98.889

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

Nº 50 0003746

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—	104 Nº Empleados bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992102276001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INTELLIGENTSIA C.A.	203 EXPEDIENTE	988-84

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	53,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	640,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	693,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS	332	—
OBRAS EN PROCESO	333	—
INSTALACIONES	334	—
MUEBLES Y ENSERES	335	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	379,92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	101,87
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	196,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	285,60
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	354	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	—
OTROS	356	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADOS	357	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	—
OTRAS	359	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	—
OTROS ACTIVOS	361	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	364	979,58
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	365	—
DEL EXTERIOR	366	—
LOCALES	367	—
DEL EXTERIOR	368	—
LOCALES	369	—
DEL EXTERIOR	370	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	—
CON EL IESS	373	—
CON EMPLEADOS	374	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—
PROVISIONES	377	—
CRÉDITO A MUTUO	378	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	380	—
DEL EXTERIOR	381	—
LOCALES	382	—
DEL EXTERIOR	383	—
LOCALES	384	—
DEL EXTERIOR	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	—
PROVISIONES	390	—
CRÉDITO A MUTUO	391	343,99
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	343,99
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	—
TOTAL OTROS PASIVOS	397	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399	343,99

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	404	—
RESERVA LEGAL	405	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	406	—
RESERVA DE CAPITAL	407	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	408	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	409	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	410	166,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	411	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	412	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	413	633,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 590	499	979,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	690	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES COMERCIALES LOCALES	754	—
INTERESES COMERCIALES AL EXTERIOR	755	—
INTERESES BANCARIOS LOCALES	756	—
INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR	757	—
INTERESES OTROS LOCALES	758	—
INTERESES OTROS AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS LOCALES	761	—
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
UTILIDAD GRAVABLE EN EL PAIS	806	—
UTILIDAD GRAVABLE EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+809-809-810-811-812+813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+809-809-810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 801	899	—
INTERESES POR MORA	897	—
MULTAS	898	—
TOTAL PAGADO 899 + 900 + 904	902	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.TA)

FIRMA CONTRIBUYENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR HIVERTA V. NOMBRE: WILSON QUIMI V.

905 C.I. Nº	0903913885	906 RUC Nº	0906833207001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C Nº	—	910 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—	918 N/C Nº	—
907 USD	—	911 USD	—	915 USD	—	919 USD	—
(CAMPO 912 Y 923 LEY Nº	—	917 REGISTRO OFICIAL Nº	—	920	—	921	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 Resol. Nº	—	916 Resol. Nº	—
913 USD	—	917 USD	—
AÑO 923	—	MES 924 — DÍA 925	—

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 9170104 DOER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
28 ABR 2006
Maribel Vera M.
SECRETARIA GENERAL

S1 00147246 04/12/2006 3 1 fgarciac
S1 3370 PAGO IMPUESTOS H&N
DS TRANSC.: 101 INFTO. A LA RENTA Y P
CLAVE NO.: 97-011-00577-7
USD7.00 DARIO BOLIVARIANO