Archivo

SRI

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 [illegible] 99472

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2001	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	10006123	106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	[illegible]	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible]	203 EXPEDIENTE	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	100,00
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	100,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARR[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	209,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	40,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	397	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	398	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	
OTROS ACTIVOS	399	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 397	399	249,72
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	422	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	423	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	428	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	448	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	458	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	62,42
TOTAL OTROS PASIVOS	489	62,42
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	62,42
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	497	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	249,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — INTERESES GANADOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — REDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS GANANCIAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS NO OPERACIONALES FIJOS	609	
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(-) 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	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	729	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	730	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
SEGUROS Y REASEGUROS DE (INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y rentados)	733	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	737	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	749	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	749	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	745	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	753	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	754	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	755	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	756	
BAJA DE INVENTARIOS	757	
OTROS COSTOS	758	
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	759	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	769	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	
COMISIONES EN VENTAS	770	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	
GASTOS DE GESTIÓN	775	
GASTOS DE VIAJE	776	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	777	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	779	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	785	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	786	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	
- **PÉRDIDA** 802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	
INCIDENCIA CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
INCIDENCIA CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son correctos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: [illegible] — NOMBRES: [illegible]

199 C.I. [illegible] — 198 RUC Nº [illegible]0001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Resol. Nº	918 Resol. Nº
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 912 Y 914) LEYAP 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 26/03/04