SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0009106

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NR-2004

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992104946001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ELIKON S.A. — 203 EXPEDIENTE 99501

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4496,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8837,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	266,04
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	10.012,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4998,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1404,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1586,87
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2121,28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	33.195,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	4438,07
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	6 506,30
VEHÍCULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	1772,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	9222,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	9222,28
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	3417,72
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	3417,72
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 387	354	45805,43
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	356	7937,29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	
PROVISIÓN DE GASTOS DE ACCIONISTAS Y OTRA ENTIDAD — LOCALES	360	34341,57
PROVISIÓN DE GASTOS DE ACCIONISTAS Y OTRA ENTIDAD — DEL EXTERIOR	361	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	933,67
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	818,66
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	11,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	44 042,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	368	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	
PROVISIÓN DE GASTOS DE ACCIONISTAS Y OTRA ENTIDAD — LOCALES	372	
PROVISIÓN DE GASTOS DE ACCIONISTAS Y OTRA ENTIDAD — DEL EXTERIOR	373	
HIPOTECAS POR PAGAR	374	
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	
OTRAS PROVISIONES	377	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	333,60
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	333,60
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	
OTROS PASIVOS	384	
TOTAL OTROS PASIVOS	385	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	44 476,27
PASIVOS CONTINGENTES	387	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	2106,79
RESERVA DE CAPITAL	392	
OTROS SUPERÁVITS	393	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	2840,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	1913,02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	399	45 835,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:
400 C.I. No. — 401 R.U.C. No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	402
MEDIANTE COMPENSACIONES	403
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	404

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	51,105,71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	83,85
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	16,64
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	51,206,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	8693,12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	626	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS, SALARIOS	628	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	8693,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	1423,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	485,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	
COMBUSTIBLES	651	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	2 164,50
GASTOS DE GESTIÓN	654	
GASTOS DE VIAJE	655	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	3497,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	347,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	1391,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	266,04
CUENTAS INCOBRABLES	662	
BAJA DE INVENTARIOS	663	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
PÉRDIDAS Y COMISIONES — LOCALES	665	1003,80
PÉRDIDAS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	666	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	30016,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	40600,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	49293,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 750 > 0	674	1913,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 750 < 0	675	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	1913,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	491,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	681	2249,60
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	
(-) PARTE DEL ANTICIPO PAGADO QUE NO SE RECUPERA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	
(-) PARTE DEL ANTICIPO PAGADO QUE NO SE RECUPERA — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	384,86
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 654-652-653-654-655 + 656+657+658+659+660+661+662+663+664	689	2786,10
= PÉRDIDA 652-653-654-655-656+657+658+659+660+661+662+663+664	690	
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 654-690	692	2786,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (692 * 25%)	693	696,53
(-) ANTICIPO PAGADO	694	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	511,06
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	185,47
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 693) - 695	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 701	701	185,47
INTERÉS POR MORA	702	2,25
MULTAS	703	22,24
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	704	214,96

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

405 N/C No. —	406 N/C No. —	407 N/C No. —	408 N/C No. —
409 USD —	410 USD	411 USD —	412 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

413 N/C No. —	414 Resol. No. —	415 N/C No. —	416 Resol. No. —
417 USD —	418 USD —	419 USD —	420 USD —

AÑO 421 — MES 422 — DÍA 423

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1-LAGO.2004

310 14:50:46 07/20/2004 05 1 Laverar
DN 5070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticket No.: 37-006-016585
DESCAL.96 PERCIO BOLIVARIANO