SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0043095

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN,

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	— — —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992106875001	CODETRANSA	99663

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	7929,88
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	— — —
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	— — —
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	— — —
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	11897,57
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5220,33
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	— — —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2679,41
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	— — —
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	— — —
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	— — —
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	— — —
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	— — —
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	— — —
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	— — —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	28127,19
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	— — —
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	— — —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	194532,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	— — —
VEHÍCULOS		349	55000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	1610,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	43803,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	— — —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	207338,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	— — —
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	— — —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	— — —
TOTAL ACTIVO FIJO		369	207338,70
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	119,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	— — —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	— — —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	— — —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	— — —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	119,60
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		391	400,00
OTROS ACTIVOS		393	— — —
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	400,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	235585,49
ACTIVOS CONTINGENTES		398	— — —
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	350,06
	DEL EXTERIOR	413	— — —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	— — —
	DEL EXTERIOR	417	— — —
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	26247,37
	DEL EXTERIOR	421	— — —
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2799,77
	CON EL IESS	425	— — —
	CON EMPLEADOS	427	— — —
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	— — —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	— — —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	29398,12
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	— — —
	DEL EXTERIOR	443	— — —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	— — —
	DEL EXTERIOR	447	— — —
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	— — —
	DEL EXTERIOR	451	— — —
HIPOTECAS POR PAGAR		453	— — —
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	— — —
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	— — —
TOTAL OTROS PASIVOS		489	— — —
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	29398,12
PASIVOS CONTINGENTES		498	— — —
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	— — —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	196100,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1727,97
RESERVA DE CAPITAL		509	— — —
OTROS SUPERÁVITS		511	— — —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	— — —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	— — —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	517	7559,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	519	— — —
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	206187,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	235585,49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — 198 C.I. No. 0300493316-2 — 199 RUC No.: [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 —
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	— — —
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	267942,61
EXPORTACIONES		603	— — —
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	— — —
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	— — —
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	— — —
	OTRAS RENTAS	607	— — —
TOTAL INGRESOS		699	267942,61
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	— — —
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA		716	— — —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	— — —
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	— — —
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	— — —
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	— — —
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	— — —
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	— — —
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	38838,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	— — —
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	65306,45
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPOS, COMP. (primas y cesiones)		727	3585,40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	5301,57
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	— — —
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	— — —
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	— — —
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	— — —
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	— — —
COMBUSTIBLES		734	45279,12
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	— — —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	— — —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	— — —
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	56745,82
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	215116,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	— — —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	— — —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	— — —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	— — —
COMISIONES EN VENTAS		758	115,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	271,84
COMBUSTIBLES		760	— — —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	— — —
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1620,42
GASTOS DE GESTIÓN		763	— — —
GASTOS DE VIAJE		764	3102,44
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	10018,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	2230,43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1265,64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	4916,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	— — —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	2,60
CUENTAS INCOBRABLES		771	— — —
BAJA DE INVENTARIOS		772	— — —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	— — —
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	— — —
	AL EXTERIOR	775	— — —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	— — —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	14011,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	37550,69
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	— — —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	— — —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	— — —
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	— — —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	11199,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	— — —
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	801	11199,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	802	— — —
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	— — —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	— — —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	— — —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	— — —
	EN EL EXTERIOR	807	— — —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	— — —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	— — —
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	— — —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	— — —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	— — —
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	— — —
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	— — —
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	— — —
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	— — —
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	11199,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2799,77
(-) ANTICIPO PAGADO		819	— — —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2679,41
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	— — —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	— — —
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	120,36
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	— — —
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	— — —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	120,36
INTERÉS POR MORA		903	60,98
MULTAS		904	167,98
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	349,32

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Rescl. No. —	918 Rescl. 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

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE COMPENSACIONES — 23 JUN. 2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

223 12:35:25 05/30/2003 0 1 cesarinol
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Ins-Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Orden No.: 37-003 108845-4
(6)$349.32 BANCO BOL)VARIANO