

20 0077460

IMPORTANTE: FIRMAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVISADO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2003

EDILZA S.A.

DEPENDIENTE 100172

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 1% y 14%	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Otros y Cuentas por Cobrar		Exportaciones	
(1) Provisiones Cuentas Incobrables		Ingresos por Intereses	
Otros y Cuentas por Cobrar		Otros Ingresos Específicos	
Otros Cuentas por Cobrar		Ingresos por Dividendos	
Credito Inveniente a Favor de la Empresa (S.M.)		Otros Ingresos	2,33
Credito Tributario a Favor de la Empresa (S. Retén)		TOTAL INGRESOS	2,33
Inveniente de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inveniente de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inveniente de Suministros y Materiales		Inventario Inicial Bienes no Producidos	
Inveniente de Prod. Term. y Mercad. en Almacén		Inventario Final Bienes no Producidos	
Mercederías en Tránsito		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inveniente de Herramientas, Utensilios y Accesorios		(1) Inventario Final Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Corrientes		Inventario Inicial de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Compras Netas de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	
TERRENOS	3.158,70	Bienes y Salarios	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
MADQUINARIA, VEHICULOS, ENFEROS Y EQUIPOS		Honorarios a Personas Naturales	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		Honorarios a Extranjeros por Servicios Especiales	
VEHICULOS		Gastos de Amortización	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Depreciación de Celular de Maquinaria y Equipo	
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo		Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.158,70	Sueldos y Retenciones de Inc. Inquil. Acq. y Edif. (Ley 1474)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
(1) Amortización Acumulada		Bienes y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO	3.158,70	Honorarios a Personas Naturales	
330 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Especiales	
GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	Amortizaciones	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		Amortizaciones de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Salvador de Depreciación Cambiar		Amortizaciones de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Otros Diferidos		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
(1) Amortización Acumulada	135,70	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	64,30	Inventario Inicial de Productos Terminados	
380 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
Cuentas Relacionadas		Otros Costos de Ventas	
Otros		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) Provisiones Incobrables		Bienes, Salarios	
Socios/Relacionados		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Otros		Honorarios a Personas Naturales	
Gastos Anticipados		Honorarios a Extranjeros por Servicios Especiales	
Otros Activos		Amortizaciones	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Amortizaciones de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
390 TOTAL DEL ACTIVO	3.223,00	Amortizaciones de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
ACTIVOS CORRIENTES		Costos de Promoción y Publicidad	
400 PASIVO		Comisiones	
410 PASIVO CORRIENTE		Seguros y Resguardos (Salud y Accidentes)	
Locales		Suministros y Materiales	
Del Exterior		Gastos de Gestión	
Locales		Gastos de Vaje	
Del Exterior	149,34	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Accesos y Reservas de la Propiedad Mercantiles	
Provisiones a Corto Plazo		Reserva de Contingencias (Ley 1474)	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Depreciación de Activos Fijos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	149,34	Amortizaciones Inversores e Intangibles	40,00
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Cuentas Incoobrables	
Locales		Baja de Inventarios	
Del Exterior		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Locales		Locales	
Del Exterior		Al Exterior	
Otros Pasivos a Largo Plazo		Gasto Provisiones Deducibles	
Hipotecas por Pagar		Otros Gastos de Administración y Ventas	
Obligaciones Entidad		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	40,00
Provisiones para Jubilación Patronal		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Otras Provisiones		Perdida en Venta de Activos	
Otros Pasivos a Largo Plazo		Otros Gastos no Operacionales	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780 = 40,00
Anticipos Clientes		Utilidad del Ejercicio	2,67
Otros Pasivos Diferidos		Reserva del Ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Reserva de Contingencias	2,67
480 OTROS PASIVOS		(1) 1% Participación Trabajadores	
Ingresos Anticipados		(2) 50% Dividendos Percebidos Específicos	
Otros Pasivos		(3) 10% Otras Rentas Especiales	
TOTAL OTROS PASIVOS	149,34	(4) Gastos Incoobrables para Impedir Ingresos Específicos	
500 PATRIMONIO NETO	800,00	(5) Gastos Incoobrables para Impedir Ingresos Específicos	
Capital suscrito o abonado		(6) Otras Rentas Especiales	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		(7) Otras Deducciones	
Reportes de Socio o Accionistas para Futura Capitalización	2.558,70	(8) Utilidad Gravable (91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200)	
Reserva Legal, Facultativa, Estatutaria		(9) Párida	2,67
Reserva de Capital		Reserva y Capitalización	
Otras Reservas		Reserva y Capitalización	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	282,37	Impuesto a la Renta Gravable	40-140
Utilidad del Ejercicio		Saldo Utilidad Gravable	40-140
(1) Pérdida del Ejercicio	2,67	Impuesto a la Renta Cautado	40-140
(2) Pérdida del Ejercicio		(1) Anticipo Pagado	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.073,66	(2) Retenciones de la Fuente	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.223,00	(3) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Ley 1474)			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Ley 1474)			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
CÓDIGO	NÚMERO	CÓDIGO	NÚMERO
000	000	000	000
EMPRESA Y EST. LEY	REGISTRO OFICIAL	EMPRESA Y EST. LEY	REGISTRO OFICIAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

SRI ADRESIVO 890920136547 CAJERO HFCASTRO IMPUESTO 102) PAQUETE 2000)11
 RECHA RECADACION 02-APR-04 RUC. 6902111356001 PERIODO 06-03 ORDEN 20
 VALOR PAGADO 0,00 DOLARES RAZON SOCIAL EDILZA S.A.