I

20 0140471

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

100648

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992157437001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Estudio Juridico Alvear S.A. — EXPEDIENTE 100648

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	411	34.077,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	2.046,40
(-) PROV. CUENTAS INCOBRABLES	414	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	2.155,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	418	5.540,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	422	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	423	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	424	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	425	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	429	43.819,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	431	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	432	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	433	16.146,98
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	434	—
VEHÍCULOS	435	33.062,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	436	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	437	10.775,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	438	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	38.434,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	439	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	440	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	449	—
TOTAL ACTIVO FIJO		38.434,43
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAS. DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	451	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	452	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	453	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	454	800,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	455	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	459	800,00
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	460	—
[redacted] OTROS	461	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	462	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	463	—
[redacted] OTRAS	464	—
GASTOS ANTICIPADOS	465	—
OTROS ACTIVOS	469	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	83.054,34
ACTIVOS CONTINGENTES	498	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	370,86
[redacted] DEL EXTERIOR	412	—
[redacted] LOCALES	413	—
[redacted] DEL EXTERIOR	414	—
[redacted] LOCALES	415	47.404,83
[redacted] DEL EXTERIOR	416	—
[redacted] CON EL IESS	417	245,15
[redacted] CON EMPLEADOS	418	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	48.030,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	430	—
[redacted] DEL EXTERIOR	431	—
[redacted] LOCALES	432	—
[redacted] DEL EXTERIOR	433	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	434	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	435	—
HIPOTECAS POR PAGAR	436	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	437	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	438	—
OTRAS PROVISIONES	439	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	440	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	450	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	451	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	460	—
OTROS PASIVOS	461	—
TOTAL OTROS PASIVOS	469	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERÁVIT	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.538,79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.847,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	41.312,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	35.003,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	83.054,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	71.581,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	27.820,79
EXPORTACIONES	703	—
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	—
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	—
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	—
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	707	—
TOTAL INGRESOS	709	99.402,54
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	—
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	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	8.085,40
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	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	1.125,58
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	780,79
GASTOS DE GESTIÓN	763	6.261,10
GASTOS DE VIAJE	764	2.254,31
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.334,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
[redacted]	767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	6.751,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
[redacted] LOCALES	774	—
[redacted] AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	25.223,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	58.096,22
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	58.096,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	41.312,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	41.312,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	6.196,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
[redacted] EN EL PAÍS	804	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	8.647,81
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	26.467,83
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	—
[redacted] RENTA NETA Y CAPITALIZAR	816	—
[redacted] SALDO [redacted]	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.616,96
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.540,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1.076,96

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1.076,96
INTERÉS POR MORA	903	32,31
MULTAS	904	96,93
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.206,20
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.206,20
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cesar Briones — NOMBRE: Luis Sarmiento

C.I. Nº 0900009614 — RUC Nº 0992157437001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº		N/C Nº		N/C Nº		N/C Nº	
USD		USD		USD		USD	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº		Resol. Nº	
USD		USD	

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1 AGO. 2004

14:11:19 08/17/2004 0 1 admin111
00:0 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: IMP.IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: [illegible]
[illegible] PAN VARIANO