

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

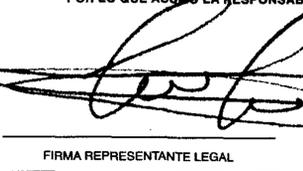
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991344942001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LOPEZ R LOPEZ S.A. LYLSA** 203 EXPEDIENTE **100725**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	244,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	-	EXPORTACIONES	603	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	600	9.651,10		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	572,12	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	816,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	993,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.105,85	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.190,36	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.909,29	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (vehículos, maquinarias, equipos, muebles y cesiones)	727	-			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.909,29	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.059,83		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6508,33			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.726,18	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.032,00			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	435,17		
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	6.460,90		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	69,92		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	137,42	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	703,65		
	CON EL IESS	425	317,70	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	718,68		
	CON EMPLEADOS	427	207,08	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	544,83		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	278,14			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	662,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				Cuentas Incoobrables				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	40,38		
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	775	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	8.000,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.868,58		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	779	18.720,41				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	8.000,00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>789</b>				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	749 + 779 + 789	799	18.720,41			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	699 - 799 < 0	798	9.069,31			
OTROS PASIVOS	483	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
TOTAL DEL PASIVO	499	8.662,20	trasladar campo 797					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				trasladar campo 798				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
RESERVA DE CAPITAL	509	2.133,29	EN EL PAÍS					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	EN EL EXTERIOR					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	9.069,31	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	4.936,02	A OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.726,18	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	3.726,18	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
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)				(-) OTRAS DEDUCCIONES				
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD GRAVABLE				
				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
 FIRMA CONTADOR				= PÉRDIDA				
				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
NOMBRE: <b>LAURO LOPEZ O.</b>				UTILIDAD CAMPO 814				
C.I. No. <b>0901687806</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
NOMBRE: <b>MIRREYA QUIMI M.</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
C.I. No. <b>0912892668001</b>				814-816				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>				
MEDIANTE COMPENSACIONES				(816 * 15%) + (817 * 25%)				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) ANTICIPO PAGADO				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
				818 - 819 - 820 - 821 < 0				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
				818 - 819 - 820 - 821 > 0				
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
				(0,5 * 818) - 820				
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
				PAGO PREVIO				
				801				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
				899 - 901				
				INTERÉS POR MORA				
				903				
				MULTAS				
				904				
				TOTAL PAGADO				
				902 + 903 + 904				
				9,65				
				9,65				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

178 12:03:58 07/12/2004 85 1 Lavorar  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-046-015565-0  
 uc\$9.65 BANCO BOLIVARIANO