

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 0004
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992126663001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SCHTEL S.A.** EXPEDIENTE **101082**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.082**

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	TOTAL INGRESOS	608

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHÍCULOS	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
TOTAL ACTIVO FIJO	354	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS	751
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS ANTICIPADOS	384	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS	385	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397 = 1535	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
ACTIVOS CONTINGENTES	390	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758
400 PASIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	OTROS COSTOS DE VENTAS	762
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413	TOTAL COSTO DE VENTAS	763
OBLIGACIONES	414	SUELDOS, SALARIOS	764
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	768
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	443	COMISIONES EN VENTAS	771
HIPOTECAS POR PAGAR	444	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	772
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	COMBUSTIBLES	773
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	774
OTRAS PROVISIONES	447	SUMINISTROS Y MATERIALES	775
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	GASTOS DE GESTIÓN	776
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	GASTOS DE VIAJE	777
TOTAL PASIVO	452 + 469 + 479 + 489 = 1429	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	778
PASIVOS CONTINGENTES	450	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	782
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	CUENTAS INCOBRABLES	784
RESERVA DE CAPITAL	505	BAJA DE INVENTARIOS	785
OTROS SUPERÁVITS	506	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	INTERESES Y COMISIONES	787
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	AL EXTERIOR	788
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	789
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	790
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	791
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 1097	792 GASTOS NO OPERACIONALES	

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
OTROS PASIVOS	482	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
TOTAL OTROS PASIVOS	483	EN EL PAÍS	805
TOTAL DEL PASIVO	486 + 469 + 479 + 489 = 1923	EN EL EXTERIOR	806
PASIVOS CONTINGENTES	484	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
500 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTERIORES	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL	505	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
OTROS SUPERÁVITS	506	= UTILIDAD GRAVABLE	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	= PÉRDIDA	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	UTILIDAD CAMPO 814	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 1097	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816

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: *Xavier Dalmau Y.*
 FIRMA CONTADOR: *Wendy Yerovi D.*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERÉS POR MORA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
905	910	905	910
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.

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