

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 **0992163127001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MI FELIZ HOGAR SOCIEDAD ANONIMA MI** EXPEDIENTE **101581**

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	3.095,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	940,31	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	49.063,20	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	260,70	OTRAS RENTAS	807	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	808	50.003,51	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3.357,06</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	80,16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.424,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.424,61	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>80,35</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>80,35</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	320,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-	
SALDO DEL POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	192,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>128,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	27.772,64	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.259,30	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.565,41</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	300,00	
DEL EXTERIOR	421	15,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	808,20	
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	64,00	
CON EL IEES	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>15,00</b>	LOCALES	774	2,31	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	11.056,62	
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>47.263,10</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
LOCALES	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>47.263,10</b>	
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.740,41	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.740,41	
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	411,06	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAÍS	806	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	807	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>15,00</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.329,35	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA	816-818	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.329,35	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	582,31	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	260,70	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.740,41	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	321,64	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>3.550,41</b>	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>3.565,41</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	291,17	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58).			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO			
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
NOMBRE: <b>ZOLLA QUEZARA</b>			899 - 901			
NOMBRE: <b>FELIX VERA</b>			INTERÉS POR MORA			
C.I. No. <b>0700020035</b>			902			
RUC No. <b>0992163127001</b>			MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			904			
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				AÑO 923			

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

09:56:43 04/03/04 S y T Fealdan  
 ON 0000 PAJO IMPUESTO HEN  
 CP.IMPLO: 101 IMPLO A LA RENTA Y P  
 Stocker No.: 07-011-000004  
 US\$ 40.31 (IMPLO) SOLIVINOJAN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN