[illegible] DE RENTA [illegible] IMPUESTO A LA RENTA [illegible] 2003 — 20 0048539

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

TIPO: AÑO 2.002 — TIPO: No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

101.690

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992137525001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIALIZADORA COLOR Y LAPIZ COLAPIZ — EXPEDIENTE: 101690

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	234.911,06
CAJA, BANCOS	7.328,53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	10.701,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12.018,21	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.794,19	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	26,39	TOTAL INGRESOS	245.612,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319,55	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25.765,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	240.440,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	23.765,25	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23.765,25
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47.252,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE RIN, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	242.460,58
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	**720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	47.252,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	42.300,40	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.443,37
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	692,19
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SALDO A FAVOR TRIBUTARIO	314,87	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	56,35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	745,35	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43.416,97	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	434,05
DEL EXTERIOR	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	2.569,61
HIPOTECAS POR PAGAR	-	**790 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 745 + 779 + 789	245.030,19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	582,46
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	582,46
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	87,37
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAÍS	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480	43.416,97	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	**UTILIDAD GRAVABLE** 801-802+803+804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	495,09
OTROS SUPERÁVITS	-	**= PÉRDIDA** 801-802+803+804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	852,69	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	MAS EL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 799	582,46	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	123,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.835,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	319,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	47.252,12	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	195,78
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (1.0 * 816) - 820	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	22,28
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	22,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ALVARO HIDALGO — NOMBRE: RAMIRO GARCIA

C.I. No. 0901550757 — RUC No. 0917843031001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 22,28

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. - NC No. - NC No. - USD - USD - USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - Resol. No. - Resol. No. - USD - USD - USD

(CAMPO 812 Y 821 LEY No. - REGISTRO OFICIAL NO. - AÑO - MES - DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0881 - 27 / 03 / 02

22 SET. 2003

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES

608 13:01:17 07/12/2003 0 1 graladic
DN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tr.Impto.: 101 EMPTO. A LA RENTA Y P
Bicker No.: 37-001-229403-1
US$22.28 BANCO BOLIVARIANO