101.946

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES

EJERCICIO FISCAL 2003

RUC 20 0009478

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS SUJETO NOMINA
2003	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992314030001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] S.A. | 203 EXPEDIENTE 101946

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	24.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	129.75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	10.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	164.51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	32.000,00
EDIFICIOS	342	30.261,39
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	540,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	17.719,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.355,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	75.525,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	75.525,33
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	265,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	80,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	185,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES (Corto Plazo) — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES (Corto Plazo) — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES (Corto Plazo) — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR (Largo Plazo) — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR (Largo Plazo) — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	23.471,43
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	23.471,43
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 397	386	99.196,25
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	974,23
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	403	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	404	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	405	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	21,49
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409	6,76
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	229,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	1.232,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	433	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	434	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	435	97.013,66
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	436	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	437	-
HIPOTECAS POR PAGAR	438	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	439	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	-
OTRAS PROVISIONES	441	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	442	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	443	97.013,66
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 470 + 489	484	98.245,79
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-
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	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	100,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	23,50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	329,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	544,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 599	513	98.790,25

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

599 CI 0919783640 | 598 RUC Nº 0920355940001

MEDIANTE EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, GIRO U OTRAS FORMAS DE PAGO 580 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 581

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 582

583 TOTAL 10,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	-
GASTOS DE GESTIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	722	-
GASTOS DE GESTIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
GASTOS DE GESTIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
GASTOS DE GESTIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
GASTOS DE GESTIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
GASTOS DE GESTIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
COMISIONES EN VENTAS	761	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
GASTOS DE GESTIÓN	766	-
GASTOS DE VIAJE	767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	771	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
PROVISIONES (EXTERIOR) — LOCALES	776	-
PROVISIONES (EXTERIOR) — AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	-
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	794	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	795	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	796	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	800	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	801	-
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS	802	-
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	803	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
(+) 100% DE LA PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(Col.4 x 15%)	805	-
(+) 100% DE LA PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-638 X 15%)	806	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	810	-
ó **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	811	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (812 * 25%)	814	-
(-) ANTICIPO PAGADO	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	819	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	820	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 818 - 820)	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

584 N/C Nº	585 N/C Nº	586 N/C Nº	587 N/C Nº	588 Resol. Nº	589 Resol. Nº	590 Resol. Nº	591 Resol. Nº
592 USD	593 USD	594 USD	595 USD	596 USD	597 USD	598 USD	599 USD

(CAMPO 602 Y 603) LEY Nº 600 REGISTRO OFICIAL Nº 601

DETALLE DE COMPENSACIONES

604 AÑO 605 MES 606 DÍA 607

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990168436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

MAY 2005

[illegible]