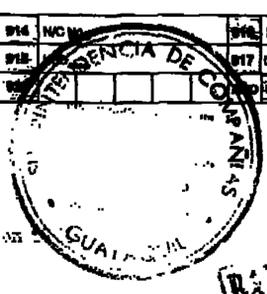


200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0992183829001, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PERTILSA S.A., AÑO 2003, No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102617

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|--------------------|---|--|-----|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 601.90 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | EXPORTACIONES | 603 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | --- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | --- | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | --- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | --- | | OTRAS RENTAS | 607 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | --- | TOTAL INGRESOS | 608 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | --- | 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 | 711 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| CADENERAS EN TRÁNSITO | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 601.90 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| TERRENOS | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | --- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | --- | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | |
| VEHÍCULOS | --- | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | --- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) | 727 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | --- | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | --- | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | --- | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | --- | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | 734 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 200.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | |
| SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 53.44 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 146.56 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | |
| CLIENTES RELACIONADOS | --- | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | |
| OTROS | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | --- | 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | --- | SUELDOS, SALARIOS | 781 | |
| OTRAS | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 782 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 783 | |
| OTROS ACTIVOS | --- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 784 | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 785 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 748.46 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 786 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 787 | |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | 788 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 789 | |
| LOCALES | --- | COMBUSTIBLES | 790 | |
| DEL EXTERIOR | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) | 791 | |
| LOCALES | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 792 | |
| DEL EXTERIOR | --- | GASTOS DE GESTIÓN | 793 | |
| LOCALES | --- | GASTOS DE MAJE | 794 | |
| DEL EXTERIOR | --- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 795 | |
| CON LA ADAL. TRIBUTARIA | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 796 | |
| OBLIGACIONES | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 797 | |
| CON EL LESS | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 798 | |
| CON EMPLEADOS | --- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 799 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | --- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 799 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 100.00 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 104.42 | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | |
| LOCALES | --- | INTERESES Y GASTOS | 774 | |
| DEL EXTERIOR | --- | LOCALES | 774 | |
| LOCALES | --- | AL EXTERIOR | 775 | |
| DEL EXTERIOR | --- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | |
| LOCALES | 795.28 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | |
| DEL EXTERIOR | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | --- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | --- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| OTRAS PROVISIONES | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 748 + 778 + 783 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 795.28 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 608 - 748 > 0 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 608 - 748 < 0 | |
| ANTICIPO CLIENTES | --- | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | transfer campo 797 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | transfer campo 798 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 808 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 809 | |
| OTROS PASIVOS | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | --- | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 811 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 899.70 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 812 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 813 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 814 | |
| CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO | 800.00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 815 | |
| (-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | --- | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 816 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 817 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, STATUTARIA) | --- | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 818 | |
| RESERVA DE CAPITAL | --- | = UTILIDAD GRAVABLE | 819 | |
| OTROS SUPERÁVITS | --- | = PÉRDIDA | 820 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | --- | REVERTIR Y CAPITALIZAR | 821 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | --- | REVERTIR Y CAPITALIZAR | 822 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | transfer campo 797 | IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO | (819 * 10%) + (817 * 20%) 823 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | transfer campo 798 | (-) ANTICIPO PAGADO | 824 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 851.24 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 825 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 151.24 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 826 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 95, Ley 84) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 819 - 818 - 820 - 821 > 0 | |
| FIRMA CONTADOR | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| NOMBRE: LUIS CASTILLO GUEVARA | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | |
| NOMBRE: VICTOR GARCIA C. | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| C.C. No. 0000747008 | | PAGO PREVIO | 831 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 832 - 831 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | INTERÉS POR MORA | 833 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | MULTAS | 834 | |
| | | TOTAL PAGADO | 832 + 833 + 834 | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|----------------------|---------------------------|--------|-----|------------|
| NO No. | NC No. | 818 | NC No. | 816 | NC No. | 817 | Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| CAMPO 812 Y 821 | LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | | | |

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



27 ABR. 2004