20 0127463

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: | EXPEDIENTE: 103.283

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0191715139001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRAVER S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
320 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1602,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CRTS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1420,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	14,21
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
GTAS. CLIENTOS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	577,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
[illegible]TARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	4.812,08
[illegible]DERÍAS EN TRÁNSITO	—
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.476,24
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	—
VEHÍCULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
360 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS PREOPERACIONALES Y CONSTITUCIÓN	638,36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	255,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383,02
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADAS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	560,89
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	560,89
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 320 + 340 + 360 + 380	9.420,15
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
COMERCIALES	—
FINANCIEROS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	6.000,00
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.000,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPOS CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO 499 = 410 + 440 + 470 + 480	6.000,00
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS	
[illegible] PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
[illegible] (PASIVO NO PASIVO) DEL PATRIMONIO	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	220,00
RESERVA LEGAL (INCLUYENDO RESERVA ESTATUTARIA)	—
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERÁVIT	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 797	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 798	3.820,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.420,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	9.420,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	24.278,01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	24.278,01
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.751,19
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
ÚTILES Y PRESTAMOS DE SIN. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y rentados)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE [illegible] PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES [illegible] SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	19.751,19
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	5.280,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	180,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	453,56
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	176,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	42,75
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	32,16
SERVICIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (GASTOS E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CARGO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	8.316,97
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 = 710 + 720 + 730	28.068,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	3.820,15
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 798	3.820,15
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL País	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE	—
RENTA	—
PÉRDIDA UTILIDAD GRAVABLE	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (899 * 15%) + (877 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 859 - 861 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 859 - 861 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 859	—
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	24,28
TOTAL PAGADO 999 + 999 + 998	24,28

[illegible] DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS QUE SON PARTE INTEGRANTE DE ESTA DECLARACIÓN 999 ESTADOS Y TRIBUTARIOS, POR LA [illegible] DE LA [illegible] SOBRE SU PRESENTACIÓN (Art. 9) Ley 98)

[illegible] LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] Rolando [illegible] | NOMBRE: Fernando Sánchez

198 C.I. No. 110289 3912 | R.U.C. No. 0917697310001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 24,28

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	
908 USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	
(CAMPO 918 Y 921) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO		MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 05/01/2004 06 1 conderic
[illegible] PAGO [illegible]TESTOS [illegible]
[illegible] 101 [illegible] A LA RENTA [illegible]
[illegible] 37-001-109749
[illegible] 24,28 PAGO [illegible]