DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (NIIF - PYMES)

No. 20 0121967

IMPORTANTE: GRAPAR LIBRE
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

104. 230

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992187166001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALMAPIZKI S.A. — 203 EXPEDIENTE 121230

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
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	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
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	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.139,13
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.139,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	377	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	378	—
GASTOS ANTICIPADOS	379	—
OTROS ACTIVOS	380	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 349 + 379 + 397	399	1.939,13
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO — CON IESS	418	—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO — CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES LIMITADAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	1.139,13
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	1.139,13
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	399	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.139,13
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
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	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	508	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1.939,13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PETICIO DUCUI — NOMBRE: TROCIY LEON T.

C.I. No. 1703742470 — RUC No. 0916947510001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	803	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — REDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS 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 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	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	—
COMBUSTIBLES	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	—
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	—
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIARIO — LOCALES	[illegible]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIARIO — AL EXTERIOR	[illegible]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	—
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	[illegible]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	[illegible]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	[illegible]	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	—
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=814	[illegible]	—
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=815	[illegible]	—
SEGÚN CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	—
SEGÚN CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[illegible]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	[illegible]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	—
INTERÉS POR MORA	[illegible]	—
MULTAS	[illegible]	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	[illegible]	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

805 N/C No. —	806 N/C No. —	807 N/C No. —	808 N/C No. —
809 USD —	810 USD —	811 USD —	812 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

813 Resol. No. —	814 Resol. No. —	815 Resol. No. —	816 Resol. No. —
817 USD —	818 USD —	819 USD —	820 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

307 12:38:47 06/10/2005 94 1 lparadem
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SEQ.REV NO.: 97-055-005590-6
US$10.00 (DIEZ DOLTURRIANO)