FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

20 0133457

IMPORTANTE: LÁVESE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

104.260

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992190190001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IVARTOCE S.A. | 104 EXPEDIENTE: 104260

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		6,798.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		7,954.00
(-) 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		999.22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		864.20
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		62,096.52
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		78,712.73
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333		3,662.32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334		3,764.58
VEHÍCULOS	335		20,642.14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337		7,687.63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339		20,381.41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349		-
TOTAL ACTIVO FIJO	350		20,381.41
370 ACTIVO DIFERIDO			
GAS[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		74.50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		14.90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		59.60
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
	OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS		387	-
OTROS ACTIVOS		388	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	399	99,153.74
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES	411	64,226.45
	DEL EXTERIOR	412	-
[illegible]	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
[illegible]	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4,154.63
OBLIGACIONES	CON EL IESS	418	241.42
	CON EMPLEADOS	419	1,116.64
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	69,739.14
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
[illegible]	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	447	-
[illegible]	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR		448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	-
OTRAS PROVISIONES		451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL PASIVO	429 + 459 + 479 + 489	499	69,739.14
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	18,360.00
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		504	4,308.90
RESERVA DE CAPITAL		505	-
OTROS SUPERAVITS		506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		509	4,745.70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	29,414.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	99,153.74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE V. TORRES GONZALEZ | NOMBRE: ECON SALOMON BAYAS G.

C.I. No. 0903282549 | RUC No. 0902617125001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 828.78

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	2,517,699.48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		609	2,517,699.48
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	42,563.80
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	2,400,661.86
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	62,096.52
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	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	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	-
65% DEDUCCIÓN ADICIONAL DEPRECIACIÓN MAQUINARIA NUEVA INVERSIÓN (primas y cesiones)		717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	-
GASTOS INDIRECTOS	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	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		739	2,381,129.14
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	29,080.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	12,952.53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1,210.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	11,896.12
COMBUSTIBLES		760	23,548.27
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	583.53
GASTOS DE GESTIÓN		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1,111.03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	358.56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	3,407.07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	7.45
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES CONSIDERADOS GASTOS	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	44,971.54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	129,126.10
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 789	799	2,510,255.24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	7,444.24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		797	7,444.24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		798	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		799	1,116.64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		801	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		802	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS	EN EL PAÍS	803	-
	EN EL EXTERIOR	804	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS *		805	-
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		808	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		809	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		810	-
= UTILIDAD GRAVABLE (811+820+830+840+850+860+870+880+890+812+813+814)		811	6,327.60
= PÉRDIDA (801+802+804+806+808+807+809+880+812+813+814)		815	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (811-816)	817	6,327.60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 16%) + (817 * 25%)		819	1,581.90
(-) ANTICIPO PAGADO		820	114.06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	750.14
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 819 - 820 - 821 < 0)		823	717.70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819 - 819 - 820 - 821 > 0)		824	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 830	825	40.81

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	717.70
INTERÉS POR MORA		903	16.16
MULTAS		904	94.92
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	828.78

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	914	N/C No.	-	918	Resol. No.	-	922	Resol. No.	-
907	USD	-	911	USD	-	915	USD	-	919	USD	-	923	USD	-

(CAMPOS 911 Y 923): LEY No. 912 | REGISTRO OFICIAL No. 916 | AÑO 917 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO [illegible] 23 JUN 2004 CAJA 38-02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

0# 48 AA/AMEX 150 PS TP 09-08 9902191190001 133497 $828.78 $828.78 USD
[illegible] 13:8:5: E 10SEP,10AM000027457 MI 10AM000027457