

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992142398001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LEVOX S.A.** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** EXPEDIENTE **105937**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	500,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	950.320,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	603	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	149.222,16	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.968,60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	OTROS INGRESOS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.095,15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS	608	59,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.931,71	TOTAL INGRESOS	609	950.379,47

**320 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE MATERIA PRIMA	711	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRA NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	717	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>152.780,42</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—

**340 ACTIVO FIJO TANGIBLE** **MANO DE OBRERA DIRECTA**

TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.624,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.226,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
VEHÍCULOS	349	290.441,92	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	114.895,12	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>174.998,15</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—

**350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANO DE OBRERA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>—</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	770.068,89
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>770.068,89</b>
OTROS	383	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	SUELDOS, SALARIOS	751	7.289,72
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.567,50
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
OTRAS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.130,80
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>327.778,57</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	11.523,22
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—

**400 PASIVO** **COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	82.755,34	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	18.216,20
LOCALES	411	82.755,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.901,97
DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	38.264,17	GASTOS DE VIAJE	764	2.135,12
LOCALES	415	38.264,17	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10.753,99
DEL EXTERIOR	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.501,86
LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	58.942,40
DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
OBLIGACIONES	423	2.012,12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.012,12	CUENTAS INCOBRABLES	771	1.492,22
CON EL IESS	425	1.824,48	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CON EMPLEADOS	427	656,80	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	INTERESES Y COMISIONES	774	9.049,80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.824,26	LOCALES	774	9.049,80
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>130.337,17</b>	AL EXTERIOR	775	—

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	40.234,59
LOCALES	441	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>169.769,51</b>
DEL EXTERIOR	443	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
LOCALES	445	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	33,35
DEL EXTERIOR	447	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>786</b>	<b>33,35</b>
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	189.200,00	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>789</b>	<b>939.921,75</b>
LOCALES	449	189.200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	790	10.457,72
DEL EXTERIOR	451	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	791	—
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	10.457,72
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.568,66
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>189.200,00</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—

**470 PASIVO DIFERIDO** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

ANTICIPO CLIENTES	471	—	EN EL PAÍS	806	17.753,74
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	EN EL EXTERIOR	807	—
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>—</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—

**480 OTROS PASIVOS** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
OTROS PASIVOS	483	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>—</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	<b>319.537,17</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—

**500 PATRIMONIO NETO** **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	26.642,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	UTILIDAD CAMPO 814	815	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.660,70
OTROS SUPERÁVITS	511	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.213,04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	9.592,41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.228,36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	2.931,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>8.241,40</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 520	<b>500</b>	<b>327.778,57</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—

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: *Josefina Manrique* FIRMA CONTADOR: *KIEBER MOYANO*

NOMBRE: **JOSEFINA MANRIQUE** NOMBRE: **KIEBER MOYANO**

C.I. No. **0913389116** RUC No. **0904908043001**

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 2831 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

84 09:54:53 04/05/2004 0 1 parandradu

EN 3070 PAGO IMPUESTOS M=N

Tip. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-025601-6

US\$0.00 BANCO BOLIQUARIANO