FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105.939**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992185481001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSULTORA ESTEVES ARIAS & ASOCIADOS CIA. S.A.** 203 CATEGORÍA **EMPRESARIO** 204 DEDUCIBLE **105939**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311 196,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 450,00		OTRAS RENTAS	607 6.100,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	TOTAL INGRESOS	608 7.812,13	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326 -	700 COSTOS Y GASTOS		

320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 646,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -

340 ACTIVO FIJO		720 MANO DE OBRERA DIRECTA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	720 -
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 2.703,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 1.520,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	724 -
VEHÍCULOS	349 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 1.617,79	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MERCAD., COM. Y EDIF. (primas y cesiones)	728 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 2.606,23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 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 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369 2.606,23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -

370 ACTIVO DIFERIDO		734 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 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 -

380 OTROS ACTIVOS		740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	740 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	748 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	SUELDOS, SALARIOS	751 1.440,00
OTROS ACTIVOS	393 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 475,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
TOTAL DEL ACTIVO	399 3.253,21	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -

410 PASIVO CORRIENTE		760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	COMISIONES EN VENTAS	760 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761 -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415 1.797,48	COMBUSTIBLES	762 -
OBLIGACIONES	417 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	764 285,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -	GASTOS DE GESTIÓN	765 170,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423 4,60	GASTOS DE VIAJE	766 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767 1.608,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769 6,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770 777,00
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	449 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451 -	CUENTAS INCOBRABLES	773 -
OTRAS PROVISIONES	453 -	BAJA DE INVENTARIOS	774 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459 -	INTERESES Y COMISIONES	776 -
TOTAL PASIVO	463 1.802,08	AL EXTERIOR	777 -
PASIVOS CONTINGENTES	461 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780 7.761,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 400,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 1.000,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
RESERVA DE CAPITAL	509 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 -
OTROS SUPERÁVITS	511 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790 7.761,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 51,13	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 51,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	521 1.451,13	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523 3.253,21	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 7,67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		805 -	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		806 -	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAÍS	
		807 -	
		EN EL EXTERIOR	
		808 -	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		809 -	
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		810 -	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		811 -	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		812 -	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		813 -	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		814 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	
		815 43,46	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		816 -	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		817 -	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		818 43,46	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		819 10,87	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		820 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		821 -	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		822 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		823 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		824 10,87	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		PAGO PREVIO	
825 5,44		901 -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		899 - 901	
		10,87	
		INTERÉS POR MORA	
		903 0,22	
		MULTAS	
		904 0,65	
		TOTAL PAGADO	
		902 + 903 + 904	
		11,74	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	920 Resol. No. -	922 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	921 USD -	923 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 -		REGISTRO OFICIAL No. 922 -		AÑO 823 -		MES 824 -	

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

211 11:08:26 06/10/2004 0 I mzmam
 ON 3070 FADO IMPUESTOS HAY
 Dep. Imp. a: 100 IMP. A LA RENTA Y P
 Solicitud No.: 09 09 0069106
 105.939