

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0127702**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**  
 203 EXPEDIENTE: **106568**

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0992225300001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PONVART S.A.** **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	SUELDOS Y SALARIOS		
VEHÍCULOS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	359	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDR. (primas y cesiones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	250,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	52,55	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		197,45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	338 + 369 + 379 + 397	997,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>400 PASIVO</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SUELDOS, SALARIOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES	447	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-	GASTOS DE GESTIÓN		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE VIAJE		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS	483	-	CUENTAS INCOBRABLES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	197,45	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	INTERESES Y COMISIONES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	749 + 779 + 799		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		800,00	699 - 799 > 0		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	997,45	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
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)			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Sandra Parra</i>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
FIRMA CONTADOR: <i>Milton Cavalles</i>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
NOMBRE: <b>Sandra Parra</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
C.I. No. <b>0904720257</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
RUC No. <b>0909617664001</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			GASTOS NO DEDUCIBLES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			EN EL PAÍS 806		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			EN EL EXTERIOR 807		
			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809		
			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810		
			AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
			OTRAS DEDUCCIONES 813		
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
			<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-818 817		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 824		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		
			10,00		
			10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
908 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 822	AÑO 823

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

305 09:45:14 01/06/2004 0 1 300324  
 01 3070 PAO IMPUESTOS H:V  
 TIP. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA 74  
 ST. Imp. No.: 37-001-179261-7  
 0210.00 BANC. BOLIVARIAN