

20 0112908

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL IMPUESTO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE

0992238372001

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
Caja, Bancos	4,599.00	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y IVA	40,335.00
Depositos Financieros Temporales	1,510.38	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	---
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTROS VALORES POR COBRAR	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	141.02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	250.07	OTROS INGRESOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	625.26	TOTAL INGRESOS	40,476.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO SUJETOS A IMPUESTO	---
INVENTARIO DE BIENES, TÍTULOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES	---
INVENTARIO DE BIENES, TÍTULOS Y MERCADERÍAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES	---
OTROS INVENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,984.71	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	BUILDINGS Y BALANOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, FURNITURE Y EQUIPO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	23,000.00	GASTOS DE REPARACIÓN	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	766.66	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,233.34	BIENES Y RECURSOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIOS (Gastos y Gastos)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LUJO Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	BUILDINGS Y BALANOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	22,233.34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
CUENTAS RELACIONADAS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,418.05	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	---
LOCALLES	17,897.45	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
LOCALLES	---	BUILDINGS, SALARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
LOCALLES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
DEL EXTERIOR	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	470.91
CON LA ADM. TRIBUTARIA	34.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
CON EL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
CON EMPLEADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	300.00	COMISIONES EN VENTAS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,180.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,411.45	COMUNISTAS	721.00
480 PASIVO LARGO PLAZO		SEGUROS Y RECURSOS (Gastos y Gastos)	2,070.00
LOCALLES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,601.40
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTIÓN	---
LOCALLES	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,497.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	34.00	ACTIVOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	---
CON EL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,223.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	300.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766.66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,180.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	22,411.45	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	---
500 PATRIMONIO NETO		CUENTAS INCORPORABLES	---
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	400.00	BAJA DE INVENTARIOS	---
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	7.88	LOCALLES	41.36
RESERVA DE CAPITAL	---	AL EXTERIOR	---
OTROS SUPERÁVITS	70.93	GASTO PROVISIONES REDUCIDAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6,527.79	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	22,556.90
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,006.60	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	33,948.23
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,006.60	750 GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	39,418.05	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
PAGO PREVIO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	522.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS	33,948.23
INTERÉS POR MOROSIDAD	5.22	UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,527.79
MULTAS	15.67	UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,527.79
TOTAL PAGADO	543.37	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
DECLARACIÓN DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,527.79
DECLARACIÓN DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
DECLARACIÓN DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
DECLARACIÓN DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
DECLARACIÓN DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	---
DECLARACIÓN DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		EN EL PAÍS	---
DECLARACIÓN DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		EN EL EXTERIOR	---
DECLARACIÓN DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) GASTOS INCORPORABLES PARA GASTOS INCORPORABLES EVENTOS	---
DECLARACIÓN DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	---
DECLARACIÓN DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DECLARACIÓN DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		OTRAS DEDUCCIONES	---
DECLARACIÓN DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD GRAVABLE	6,527.79
DECLARACIÓN DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		PÉRDIDA	---
DECLARACIÓN DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA SUBSIDIARIO	4,842.05
DECLARACIÓN DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA SUBSIDIARIO	1,685.75
DECLARACIÓN DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA SUBSIDIARIO	1,147.74
DECLARACIÓN DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA SUBSIDIARIO	625.26
DECLARACIÓN DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA SUBSIDIARIO	522.48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 44)

[Firma] *[Firma]*

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: **Victor Calderon M** NOMBRE: **Agustín Muñoz C**

C.I.: **9006656483** C.I.: **9005284691001**

MEDIANTE CHECK, CÉDULA BANCARIA O EN OTRA FORMA DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE VOUCHER DE CREDITO

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA S.A. - Teléfono: 021-2710108

17-051-041337-0

04-05-01-0000

04-05-01-0000

04-05-01-0000

04-05-01-0000

04-05-01-0000

04-05-01-0000

04-05-01-0000