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

No. 0112962

101

IMPORTANTE: *Léanse INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992202079001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MIRIAL S.A.
203 EXPEDIENTE	108618		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS.Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	7,183,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	907,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	10,04
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	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	8,301,31
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN*	334	–
VEHÍCULOS	335	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO	343	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	–
OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 342 + 376 + 384	385	8,301,31
ACTIVOS CONTINGENTES	386	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	20,00
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	7,34
CON EL IESS	418	2,233,02
CON EMPLEADOS	419	5,339,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	99,23
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	426,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	8,125,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 409 + 449 + 479 + 489	484	8,125,27
PASIVOS CONTINGENTES	485	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	486	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	487	400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	488	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	489	–
RESERVA DE CAPITAL	490	–
OTROS SUPERÁVITS	491	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	492	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	493	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	494	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	495	23,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	496	176,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 496	497	8,301,31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS PEÑA J.	NOMBRE: ADRIANA BRITNES
498 C.I. No. 1200952736	499 RUC No. 1200974530001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	500	5,27
MEDIANTE COMPENSACIONES	501	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	502	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	200,72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	9,01
TOTAL INGRESOS	608	209,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	–
MOD: SUELDOS Y SALARIOS	717	–
MOD: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	–
MOD: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	–
MOD: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	721	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	–
MOI: SUELDOS Y SALARIOS	728	–
MOI: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
MOI: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	–
MOI: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
COMBUSTIBLES	732	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	–
COMISIONES EN VENTAS	749	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	–
COMBUSTIBLES	751	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	8,31
GASTOS DE GESTIÓN	754	–
GASTOS DE VIAJE	755	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	10,48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	–
CUENTAS INCOBRABLES	762	–
BAJA DE INVENTARIOS	763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	–
LOCALES	765	–
AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	214,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	233,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 769	773	233,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 773 > 0	774	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 773 < 0	775	23,96
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	23,96
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	10,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL País	781	96,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	782	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	783	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	784	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	785	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	786	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	787	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814	788	61,23
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814	789	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	790	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	791	61,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	792	15,31
(-) ANTICIPO PAGADO	793	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	794	10,04
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	795	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	796	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	797	5,27
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	798	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	799	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 501	800	5,27
INTERÉS POR MORA	801	–
MULTAS	802	–
TOTAL PAGADO 500 + 502 + 801	803	5,27

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

804 N/C No. –	805 N/C No.	806 N/C No. –	807 N/C No. –
808 USD	809 USD	810 USD	811 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

812 Resol. No.	813 Resol. No.		
814 USD	815 USD		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 816 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 817 – – – – AÑO 818 – – – – MES 819 – – DÍA 820 – –

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
29 ABR. 2004
Mercy Cruz

4% 14:42:37 04/08/2004 0 1 mvillaci
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-100941-7
US$5.27 BANCO BOLIVARIANO