

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

|     |      |     |                                 |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO  | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|     | 2003 |     |                                 |

*J*

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

|     |               |     |                             |     |            |
|-----|---------------|-----|-----------------------------|-----|------------|
| 201 | RUC           | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 | EXPEDIENTE |
|     | 0792260262001 |     | Horizma S.A.                |     | 107086     |

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

| 300 ACTIVO   |   |                                    |  | 600 INGRESOS  |   |             |     |   |
|--|---|------------------------------------|--|---|---|-------------|-----|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |   |                                    |  | 700 COSTOS Y GASTOS   |   |             |     |   |
| DISPONIBLE   | CAJA, BANCOS  | 311                                | 791,16   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                | 901   | -           |     |   |
|  | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                    | 313                                | -  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                     | 902   | -           |     |   |
|  | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS     | 315                                | -  | EXPORTACIONES   | 903   | -           |     |   |
|  | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | 317                                | -  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                   | 904         | -   |   |
|  | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS         | 319                                | -  |   | OTROS INGRESOS EXENTOS                                  | 905         | -   |   |
|  | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                              | 321                                | 800,00   |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                | 906         | -   |   |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)        | 323                                | -  |   | OTRAS RENTAS  | 907         | -   |   |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 325                                | -  | TOTAL INGRESOS  | 999   | -           |     |   |
|  | REALIZABLE  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA        | 327  | -   | 710 COSTO DE VENTAS                                     |             |     |   |
|  |   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329  | -   | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711         | -   |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   |   | 331                                | -  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 712   | -           |     |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   |   | 333                                | -  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 713   | -           |     |   |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  |   | 335                                | -  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              | 714   | -           |     |   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  |   | 337                                | -  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                       | 715   | -           |     |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   | 338                                | 10.358,06  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716   | -           |     |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   |   | 339                                | 11.949,22  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717   | -           |     |   |
| 340 ACTIVO FIJO  |   |                                    |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                     | 718   | -           |     |   |
| 350 ACTIVO INTANGIBLE  |   |                                    |  | SUELDOS Y SALARIOS  | 719   | -           |     |   |
| ACTIVO INTANGIBLE  | TERRENOS  | 341                                | -  | MANO DE OBRA DIRECTA  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 720         | -   |   |
|  | EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 343                                | -  | MANO DE OBRA INDIRECTA  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                         | 721         | -   |   |
|  | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 345                                | -  |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES          | 722         | -   |   |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                 | 347                                | -  |   | GASTOS DE FABRICACIÓN                                   | 723         | -   |   |
|  | VEHÍCULOS   | 349                                | -  | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                       | 724   | -           |     |   |
|  | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 381                                | -  | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                            | 725   | -           |     |   |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 353                                | -  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726   | -           |     |   |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO     | 355                                | -  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727   | -           |     |   |
|  | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 359                                | -  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728   | -           |     |   |
|  | 360 ACTIVO INTANGIBLE                                 |                                    |  |   | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                 | 729         | -   |   |
| ACTIVO INTANGIBLE  | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361                                | -  | MANO DE OBRA INDIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS                                      | 730         | -   |   |
|  | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363                                | -  |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 731         | -   |   |
|  | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 368                                | -  |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                         | 732         | -   |   |
|  | TOTAL ACTIVO FIJO                                     | 369                                | -  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            | 733   | -           |     |   |
|  | 370 ACTIVO DIFERIDO                                   |                                    |  |   | COMBUSTIBLES  | 734         | -   |   |
|  | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | 371                                | 415,00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735   | -           |     |   |
|  | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS          | 373                                | -  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | 736   | -           |     |   |
|  | SALDO POR PAGAR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO              | 375                                | -  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | 737   | -           |     |   |
|  | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 377                                | -  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 738   | -           |     |   |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 378                                | 24,22  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | 739   | -           |     |   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 379   | 390,78                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 740   | -   |             |     |   |
| 380 OTROS ACTIVOS  |   |                                    |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 741   | -           |     |   |
| OTROS ACTIVOS  | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO               | CLIENTES RELACIONADOS              | 381  | -   | OTROS COSTOS DE VENTAS                                  | 742         | -   |   |
|  |   | OTROS                              | 383  | -   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                   | 749         | -   |   |
|  | (-) PROVISIONES INCOBRABLES                           | 385                                | -  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                     |   |             |     |   |
|  | INVERSIONES A LARGO PLAZO                             | SOCIEDADES RELACIONADAS            | 387  | -   | SUELDOS, SALARIOS                                       | 751         | -   |   |
|  |   | OTRAS                              | 389  | -   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 752         | -   |   |
|  | GASTOS ANTICIPADOS                                    | 391                                | -  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753   | -           |     |   |
|  | OTROS ACTIVOS   | 393                                | -  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        | 754   | -           |     |   |
|  | TOTAL OTROS ACTIVOS                                   | 397                                | -  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755   | -           |     |   |
|  | TOTAL DEL ACTIVO                                      | 399                                | 12.340,00  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | 756   | -           |     |   |
|  | ACTIVOS CONTINGENTES                                  | 398                                | -  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | 757   | -           |     |   |
| 400 PASIVO   |   |                                    |  | COMISIONES EN VENTAS  | 758   | -           |     |   |
| 410 PASIVO CORRIENTE   |   |                                    |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 759   | -           |     |   |
| PASIVO CORRIENTE   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            | LOCALES                            | 411  | 90,00   | COMBUSTIBLES  | 760         | -   |   |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 413  | -   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                | 761         | -   |   |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            | LOCALES                            | 415  | -   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                | 762         | -   |   |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 417  | -   | GASTOS DE GESTIÓN                                       | 763         | -   |   |
|  | PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    | LOCALES                            | 419  | -   | GASTOS DE VIAJE   | 764         | -   |   |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 421  | 11.450,00   | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                 | 765         | -   |   |
|  | OBLIGACIONES  | CON LA ADM. TRIBUTARIA             | 423  | -   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  | 766         | -   |   |
|  |   | CON EL IESS                        | 425  | -   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | 767         | -   |   |
|  |   | CON EMPLEADOS                      | 427  | -   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                           | 768         | -   |   |
|  | PROVISIONES A CORTO PLAZO                             | 429                                | -  | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                  | 769   | -           |     |   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431   | -                                  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)               | 770   | -   |             |     |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 439   | 11.540,00                          | CUENTAS INCOBRABLES                                      | 771   | -   |             |     |   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |   |                                    |  | BAJA DE INVENTARIOS   | 772   | -           |     |   |
| PASIVO LARGO PLAZO   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            | LOCALES                            | 441  | -   | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                | 773         | -   |   |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 443  | -   | INTERESES Y COMISIONES                                  | LOCALES     | 774 | - |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            | LOCALES                            | 445  | -   |   | AL EXTERIOR | 775 | - |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 447  | -   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                            | 776         | -   |   |
|  | PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    | LOCALES                            | 449  | -   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                 | 777         | -   |   |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 451  | -   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                 | 779         | -   |   |
|  | HIPOTECAS POR PAGAR                                   | 453                                | -  | 780 GASTOS NO OPERACIONALES   |   |             |     |   |
|  | OBLIGACIONES EMITIDAS                                 | 455                                | -  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781   | -           |     |   |
|  | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                  | 457                                | -  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782   | -           |     |   |
|  | OTRAS PROVISIONES                                     | 459                                | -  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES   | 789   | -           |     |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461   | -                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    | 749 + 779 + 789   | 799   |             |     |   |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 469   | -                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   | 699 - 799 > 0   | 797   |             |     |   |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |   |                                    |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   | 798         |     |   |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471   | -                                  | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |   |   |             |     |   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473   | -                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   | trasladar campo 797   | 801   |             |     |   |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  | 479   | -                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                    | trasladar campo 798   | 802   |             |     |   |
| 480 OTROS PASIVOS  |   |                                    |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  | 803   |             |     |   |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481   | -                                  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                   | 804   |   |             |     |   |
| OTROS PASIVOS  | 483   | -                                  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                            | 805   |   |             |     |   |
| TOTAL OTROS PASIVOS  | 489   | -                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES                               | EN EL PAÍS  | 806   |             |     |   |
| TOTAL DEL PASIVO   | 499   | 11.540,00                          |  | EN EL EXTERIOR  | 807   |             |     |   |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 498   | -                                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS      | 808   |   |             |     |   |
| 500 PATRIMONIO NETO  |   |                                    |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES                             | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                   | 809         |     |   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501   | 800,00                             | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                   |   | 810   |             |     |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503   | -                                  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811   |   |             |     |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505   | -                                  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                     | 812   |   |             |     |   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507   | -                                  | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                    | 813   |   |             |     |   |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509   | -                                  | = UTILIDAD GRAVABLE                                      | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0                     | 814   |             |     |   |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511   | -                                  | = PÉRDIDA  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0                     | 815   |             |     |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513   | -                                  | UTILIDAD CAMPO 814                                       | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 816   |             |     |   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515   | -                                  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   | 817         |     |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                                   | 517                                | -  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO   | (816 * 15%) + (817 * 25%)                               | 818         |     |   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                                   | 519                                | -  | (-) ANTICIPO PAGADO   | 819   |             |     |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 598   | 800,00                             | -  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 820   |             |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 499+598   | 12.340,00                          | -  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES               | 821   |             |     |   |
| 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) |   |                                    |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                               | 898         |     |   |
|  |   |                                    |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                               | 899         |     |   |
|  |   |                                    |  | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                              |   |             |     |   |
|  |   |                                    |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0.5 * 818) - 820                                       | 897         |     |   |
|  |   |                                    |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                       |   |             |     |   |
| NOMBRE: <i>Alexander Dely Lopez</i>  |   |                                    |  | PAGO PREVIO   | 901   | -           |     |   |
| NOMBRE: <i>Jenny Lopez Horquez</i>   |   |                                    |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901   | 902         |     |   |
| 198 C.I. No. <i>0792766180</i>   |   |                                    |  | INTERÉS POR MORA  | 903   | -           |     |   |
| 199 RUC No. <i>0709169374001</i>   |   |                                    |  | MULTAS  | 904   | -           |     |   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |                                    |  | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904   | 998         |     |   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |   |                                    |  |   |   |             |     |   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |   |                                    |  |   |   |             |     |   |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO   |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |         |
|-------------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 906                           | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                       | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 906                           | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 915 | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 |         |     |         | RESOL. No. 918            |         |     |         |
|                               |         |     |         | RESOL. No. 919            |         |     |         |
|                               |         |     |         | RESOL. No. 922            |         |     |         |
|                               |         |     |         | RESOL. No. 923            |         |     |         |
|                               |         |     |         | RESOL. No. 924            |         |     |         |
|                               |         |     |         | RESOL. No. 925            |         |     |         |

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

SELLY Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 ABR. 2004