

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

No. 20 0139905

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

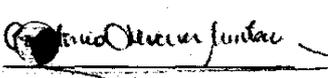
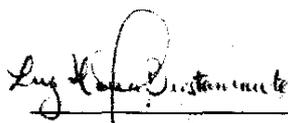
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992263415001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EQUILATE RYLOCAL S.A. 200 EXPEDIENTE 1899557

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	400,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	608	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	348	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400,00	COMBUSTIBLES	734	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
	OTROS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTRAS	389	SUELDOS, SALARIOS	751	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 369 + 379 + 397	800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
PASIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
DEudas a largo plazo	LOCALES	411	COMISIONES EN VENTAS	758	—
	DEL EXTERIOR	413	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
DEudas a corto plazo	LOCALES	415	COMBUSTIBLES	760	—
	DEL EXTERIOR	417	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
OTROS PASIVOS	419	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
TOTAL PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN	763	—
TOTAL PASIVO			GASTOS DE VIAJE	764	—

PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	---					
CORRIENTE		431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---					
A LARGO PLAZO		432	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---					
440 PASIVO A LARGO PLAZO		440	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---					
DEPRECIACIÓN DE BIENES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---					
	DEL EXTERIOR	442	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774					
DEPRECIACIÓN DE BIENES	LOCALES	443	---		AL EXTERIOR	775	---				
	DEL EXTERIOR	444	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---					
PROVISIONES DE RESERVAS	LOCALES	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---					
	DEL EXTERIOR	446	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---					
HIPOTECAS POR PAGAR		447	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---					
OTRAS PROVISIONES		450	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787					
470 PASIVO DIFERIDO		470	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788					
ANTICIPO CUENTAS		471	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802					
480 OTROS PASIVOS		480	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---					
OTROS PASIVOS		482	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---					
TOTAL OTROS PASIVOS		483	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806					
TOTAL PASIVO		484	---		EN EL EXTERIOR	807					
PASIVOS CONTINGENTES		485	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---					
500 PATRIMONIO NETO		500	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AJUSTABLES	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		502	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---					
RESERVA DE CAPITAL		505	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814					
OTROS SUPERÁVITS		506	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		509	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		510	---	(-) ANTICIPO PAGADO	818	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		512	800,00	(-) 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. 96, Ley 66)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0							
 				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820							
NOMBRE: <u>ROBERTO ALVAREZ</u>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: <u>LUZ ELIZABETH BUSTAMANTE</u>				PAGO PREVIO							
C.I. No. <u>0987651965</u>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901							
RUC No. <u>03173 DE 26 001</u>				INTERÉS POR MORA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS							
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
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.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.					
						AÑO 2003 MES 02					

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 108 JEGAS 34 P8 IP BP-UR 992263415001 139905 \$10.00 \$10.00 USD
2004/08/06 15:09:59 C CONSEC.101380032198 #01. 101380032198

