109511

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO ÚNICO

No. 20 0007000

IMPORTANTE: LÉAMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992266686001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] S.A. | 203 EXPEDIENTE 109511

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	92,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	320,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	412,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	
VEHÍCULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	370	
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	
[illegible] OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
[illegible] OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	412,38
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	
[illegible] DEL EXTERIOR	403	
[illegible] LOCALES	405	
[illegible] DEL EXTERIOR	407	
[illegible] LOCALES	409	33,46
[illegible] DEL EXTERIOR	411	
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	
[illegible] CON EL IESS	415	
[illegible] CON EMPLEADOS	417	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	833,38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	
[illegible] DEL EXTERIOR	443	
[illegible] LOCALES	445	
[illegible] DEL EXTERIOR	447	
[illegible] LOCALES	449	
[illegible] DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	833,38
PASIVOS CONTINGENTES	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERÁVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-1.352,17
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	74,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	412,38

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jose Mario Z — NOMBRE: Luis Salazar

C.I. No. 0903725443 — RUC No. 0923787978001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	699	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.959,22
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS [illegible]	605	
[illegible]	607	1.2 71
[illegible]	609	
TOTAL INGRESOS	699	3.921,73
700 COSTOS Y GAS[illegible]		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2.453,75
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE FABRICACIÓN	735	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	743	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	749	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
COMBUSTIBLES	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	2.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	801	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	803	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	805	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	807	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	809	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	811	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	813	
COMISIONES EN VENTAS	815	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	817	
COMBUSTIBLES	819	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	821	
SUMINISTROS Y MATERIALES	823	
GASTOS DE GESTIÓN	825	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	827	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	829	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	831	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	833	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	835	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	837	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	839	
CUENTAS INCOBRABLES	841	
BAJA DE INVENTARIOS	843	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	845	
[illegible] COMISIONES — LOCALES	847	26,49
[illegible] COMISIONES — AL EXTERIOR	849	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	851	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	853	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	899	993,69
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	3.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	74,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	699	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	699	74,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	699	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	699	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	699	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	699	
[illegible] EN EL PAÍS	699	
[illegible] EN EL EXTERIOR	699	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	699	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	699	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	699	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	699	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	699	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	699	
= UTILIDAD GRAVABLE 691-693-695-697-699+701+703+705+707-709+711-713-715-717	699	74,29
= PÉRDIDA 691-693-695-697-699+701+703+705+707-709+711-713-715-717	699	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	699	74,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	699	18,57
(-) ANTICIPO PAGADO	699	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	699	12,23
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	699	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	699	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	699	6,34
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		3,12
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	699	6,34
INTERÉS POR MORA	699	0,55
MULTAS	699	0,95
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	699	7,84

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

699	N/C No.	699	N/C No.	699	N/C No.	699	N/C No.	699	Recol. No.	699	Recol. No.
699	USD	699	USD	699	USD	699	USD	699	USD	699	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 699 — AÑO 699 — MES 699 — DÍA 699

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN