

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **110158**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **092275276001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CENTRO DE CAPACITACION KONRAD - CENRAD SA** EXPEDIENTE **-**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	805.32		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2204.00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	608	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS		2.204.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS					
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	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	805.32		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	720	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-			
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, PEDIF. (primas y cesiones)	728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	733	-			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
380 OTROS ACTIVOS				() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
CUENTAS RELACIONADAS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	750	-			
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-			
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	805.32		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES	758	-			
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	-			
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	761	-			
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	762	-			
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-			
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-			
LOCALES	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	-			
DEL EXTERIOR	423	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-			
CON EL IESS	427	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-			
CON EMPLEADOS	429	-		CUENTAS INCOBRABLES	769	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-		BAJA DE INVENTARIOS	770	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-		INTENSES Y DOCUMENTOS	772	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR	773	-			
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-			
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	1.334.29			
LOCALES	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		2.198.68			
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
LOCALES	451	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
DEL EXTERIOR	453	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.198.68			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	5.32			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.32			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
500 PATRIMONIO NETO				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		EN EL EXTERIOR	807	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INMUEBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.32		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	5.32			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	805.32		UTILIDAD CAMBIARIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	805.32		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.33			
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				1.33	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				() ANTICIPO PAGADO					
FIRMA CONTADOR				() RETENCIONES EN LA FUENTE					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO					
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MORA					
FIRMA CONTADOR				MULTAS					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	919			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MESES	924
						DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1964 14:23:16 08/05/2004 0 1 smontuifs
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 (ip. Impo.: 103 RETENCIONES EN LA FU
 Sticker No.: 37-001-212522-5
 us\$1.54 BANCO BOLIVARIANO