[illegible] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS [illegible]

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992290218001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NASCITO S.A. 203 EXPEDIENTE 110968

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO		
810 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	801	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	803	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	804	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	805	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	806	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	807	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	808	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	809	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	810	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	811	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	812	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	813	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	814	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	815	—
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	816	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	817	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	819	—
820 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	821	—
EDIFICIOS	822	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	823	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	824	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	825	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	826	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	827	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	828	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	829	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	831	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	832	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	839	—
TOTAL ACTIVO FIJO	849	—
870 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	872	—
SALDO DEUDOR DE INVERSIÓN EN CURSO	873	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	877	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	878	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	879	800,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	881	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	882	—
OTROS	883	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	884	—
ACCIONISTAS RELACIONADOS	885	—
OTRAS	886	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	887	—
OTROS ACTIVOS	888	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	889	—
TOTAL DEL ACTIVO 839 + 849 + 879 + 889	899	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	900	—
490 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	911	—
DEL EXTERIOR	912	—
LOCALES	913	—
DEL EXTERIOR	914	—
LOCALES	915	—
DEL EXTERIOR	916	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	917	—
CON EL IESS	918	—
CON EMPLEADOS	919	—
TRANSFERENCIA DAGA MATRIZ Y SUCURSALES	920	—
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	921	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	922	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	929	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	931	—
DEL EXTERIOR	932	—
LOCALES	933	—
DEL EXTERIOR	934	—
LOCALES	935	—
DEL EXTERIOR	936	—
TRANSFERENCIA DAGA MATRIZ Y SUCURSALES	937	—
HIPOTECAS POR PAGAR	938	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	939	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	940	—
OTRAS PROVISIONES	941	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	942	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	949	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	951	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	952	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	959	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	961	—
OTROS PASIVOS	962	—
TOTAL OTROS PASIVOS	969	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	979	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	980	—
990 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	991	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN TENENCIA	992	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	993	—
RESERVA LEGAL	994	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	995	—
RESERVA DE CAPITAL	996	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	997	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	998	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	999	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	1000	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1001	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1009	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 999	1019	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[illegible] OTRAS RENTAS	607	—
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
TOTAL INGRESOS	619	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	721	—
[illegible]	722	—
[illegible]	723	—
[illegible] HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (maquina)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	721	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	727	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (maquina)	728	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	729	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730	—
COMISIONES EN VENTAS	731	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	733	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	734	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	735	—
GASTOS DE GESTIÓN	736	—
GASTOS DE VIAJE	737	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	738	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	739	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	740	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	741	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	742	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	743	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	744	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	745	—
[illegible] LOCALES	746	—
[illegible] AL EXTERIOR	747	—
GASTO PROVISIONES DIVERSAS	748	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	—
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 759 + 779 + 769	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 897	821	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 898	822	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	823	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	824	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	825	—
[illegible] EN EL País	826	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	827	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	828	—
[illegible] A PROVEEDORES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (Art. 13 LRTI)	829	—
[illegible] ACTIVOS FIJOS EXENTOS (Art. 13 LRTI)	830	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	831	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	832	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	833	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833 > 0	834	—
= PÉRDIDA 801-802-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833 < 0	835	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	836	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 834-836	837	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (834 * 15%) + (837 * 25%)	838	—
(-) ANTICIPO PAGADO	839	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	840	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	841	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	842	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 838 - 839 - 840 - 841 - 842 < 0	843	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 838 - 839 - 840 - 841 - 842 > 0	844	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A.I. * 0.4) - 828	845	—
880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	851	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 844 - 851	852	—
INTERÉS POR MORA	853	—
MULTAS	854	—
TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854	855	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: D. Ron Donoso C. NOMBRE: Jimmy Salas

C.I. 0904839401 Reg. No. 09-2-11-01001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

861 NO N°	—	863 NO N°	—	865 NO N°	—
862 USD	—	864 USD	—	866 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

867 Resol. N°	—	869 Resol. N°	—
868 USD	—	870 USD	—

CONAPO 012 Y 020 LEY N° — NÚMERO OFICIAL N° 247 Año 2003 Mes 12 Día 31 Hora 14:14 Cód. 20

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990189490001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 16/09/04

10 MAR 2005

[illegible] Cárdenas

[illegible] Jorge Espinosa