

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790085066001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **URBANIZACION Y PREDIOS BRIZ SANCHEZ S.A.** 203 EXPEDIENTE **111458**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 -			
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 803 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 711,90				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS 807 2.480,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 899 2.480,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 711,90				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TERRENOS 341 4.513,96				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 61.826,88				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 351 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 36.062,31				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 30.278,53				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 30.278,53				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
SALUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 6.762,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 6.762,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
OTROS 383 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 37.752,43				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES 760 -			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
LOCALES 411 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
LOCALES 415 -							
DEL EXTERIOR 417 -							
PRÉSTAMOS DE SUJORALES							
LOCALES 419 -							

OBLIGACIONES		CON EL IESS	CON EMPLEADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	4.489,14	
		426	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	1.659,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		440	4.193,78	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		445	-	AL EXTERIOR	775	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.447,28	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11.339,54	
OTRAS PROVISIONES		459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	19.366,76	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	23.560,54	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		8.859,54	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS		483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	
TOTAL DEL PASIVO		499	23.560,54	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	767,74	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVA DE CAPITAL		508	4.588,24	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
OTROS SUPERÁVITS		511	21.000,89	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	4.105,44	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	8.859,54	= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	14.191,89	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	8.859,54	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	37.752,43	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 16%) + (817 * 25%)	
URBANIZACIÓN Y PREMIOS				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
BRIZ SANCHEZ S, A.				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
NOMBRE: ANSEL CERVANTES				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
RUC No: 0909969545001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900	2,48	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	829	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	887	(0,5 * 818) - 820	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901	
				INTERÉS POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	2,48	
				TOTAL PAGADO	909	902 + 903 + 904	
						2,48	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA.S.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Mercy Cruz

13/07/2004 10:22:20 AM
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02