SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 20 0132334

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	2003
002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—
003 EXPEDIENTE	112265

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

004 RUC 0705533007 005 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Fumapet S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	86,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	19,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	108,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	123,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	—
VEHÍCULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	3,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	121,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	121,10
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	—
OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 339 + 345 + 353	354	230,02
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	—
DEL EXTERIOR	357	—
LOCALES	358	—
DEL EXTERIOR	359	—
LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	8,12
CON EL IESS	363	—
CON EMPLEADOS	364	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	8,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	—
DEL EXTERIOR	369	—
LOCALES	370	—
DEL EXTERIOR	371	—
LOCALES	372	—
DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 486	386	8,12
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	—
RESERVA DE CAPITAL	392	—
OTROS SUPERÁVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	21,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	221,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 466 + 398	399	230,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	1.199,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	95,00
EXPORTACIONES	402	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	404	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
OTRAS RENTAS	406	—
TOTAL INGRESOS	407	1.294,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	817,20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	415	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	—
SUELDOS Y SALARIOS	418	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	419	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	420	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	421	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	422	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	425	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	426	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	427	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	428	—
SUELDOS Y SALARIOS	429	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	431	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	—
COMBUSTIBLES	433	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	434	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	435	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	436	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	441	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	442	817,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	443	375,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	444	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	445	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	446	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	447	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	448	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	449	—
COMISIONES EN VENTAS	450	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	451	—
COMBUSTIBLES	452	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	453	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	454	—
GASTOS DE GESTIÓN	455	—
GASTOS DE VIAJE	456	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	457	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	458	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	459	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	460	3,90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	461	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	462	—
CUENTAS INCOBRABLES	463	—
BAJA DE INVENTARIOS	464	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	465	—
LOCALES	466	—
AL EXTERIOR	467	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	468	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	469	76,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	470	454,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	471	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	472	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	473	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 785	474	1,272,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	475	21,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0	476	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	477	21,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	478	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	479	3,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	480	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	481	—
EN EL PAÍS	482	—
EN EL EXTERIOR	483	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	484	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	485	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	486	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	487	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	488	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	489	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 477-480-481-482-483+484+485-486-487-488+489+490-491-492-493-494	490	18,62
= **PÉRDIDA** 477-480-481-482-483+484+485-486-487-488+489+490-491-492-493-494	491	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	492	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 490-492	493	18,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	494	4,65
(-) ANTICIPO PAGADO	495	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	496	2,49
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	497	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	498	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	499	2,16

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	500	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	501	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	502	2,16
INTERÉS POR MORA	503	0,09
MULTAS	504	0,32
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	505	2,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ALDO G. GARCÍA M. — NOMBRE LUIS E. VALENCIA

506 C.I. No. 0906357683 — 507 RUC No. 0905714667001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	508	2,57
MEDIANTE COMPENSACIONES	509	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	510	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

511 N/C No. —	512 N/C No. —	513 N/C No. —	
514 USD —	515 USD —	516 USD —	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 514 — — — —		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

517 N/C No. —	518 Resol. No. —	519 Resol. No. —	
520 USD —	521 USD —	522 USD —	
523 — — — — — AÑO 524 — — — — MES 525 — — DÍA 526 — —			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

330 14:39:44 08/18/2004 2 1 ricoma
EN 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUENCIAL No.: 37-003-023580-1
US$2.57 BANCO BOLIVARIANO