

200107546

IMPORTANTE: SE USA LIBRO DE INSTRUCCIONES AL RENDIMIENTO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SE PRESENTA

2003

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SENALETICO S.A.

DEPENDIENTE 112946

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	36,60	Ventas Netas Operativas con Trib. y I.V.A.	
Recepciones Financieras Temporales		Ventas Netas Operativas con Trib. y I.V.A.	
Créditos por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
Provisiones Contingentes Incobrables		Dividendos Percebidos	
Créditos por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Especiales	
Otros Clientes por Cobrar		Recepciones Financieras	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.V.A.)		Otros Ingresos	180,00
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)		TOTAL INGRESOS	180,00
Activos Contingentes		700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,60	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Tierras		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Edificios e Instalaciones		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Maquinaría, Muebles, Utensilios y Equipos		Inventario Inicial de Materia Prima	
Equipos de Computación		Compras Netas de Materia Prima	
Vehículos		Importaciones de Materia Prima	
Otros Activos Fijos Tangibles		Inventario Final de Materia Prima	
Depreciación Acumulada Activo Fijo		Sueldos y Salarios	
Depreciación Acumulada Acelerada		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Honorarios a Personas Naturales	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a Personas Jurídicas	
Marcas, Patentes, Derechos de Autor, Licencias, Similares		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Amortizaciones Acumuladas		Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a Personas Jurídicas	
TOTAL ACTIVO FIJO		Comisiones	
370 ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento Mercantil	
Se Organización y Construcción	200,00	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Saldo del Ejercicio de Diferencial Cambiario		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Otros Activos Diferidos		Inventario Final de Productos en Proceso	
Amortización Acumulada	200,00	Inventarios Iniciales de Productos Terminados	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	Inventario Final de Productos Terminados	
380 OTROS ACTIVOS		Otros Costos de Ventas	
Clientes Relacionados		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Otros		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones Incobrables		Sueldos, Salarios	
Sociedades Relacionadas		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Otras		Honorarios a Personas Naturales	130,00
Gastos Anticipados		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Otros Activos		Arrendamiento Mercantil	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
TOTAL DEL ACTIVO	336 + 360 + 370 + 380 = 2.366,60	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Activos Contingentes		Comisiones en Ventas	
400 PASIVO		Promoción y Publicidad	
410 PASIVO CORRIENTE		Combustibles	
Locales	20,00	Sueldos y Remuneraciones (Salario y Gratificación)	
Del Exterior		Salarios y Materiales	
Locales		Gastos de Gestión	
Del Exterior		Gastos de Viaje	
Locales		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Del Exterior		Notarios y Remediadores de la Profesión o Mercantiles	
Con la Administración Tributaria	6,67	Miembros, Contribuciones y Otros	
Con el IESS		Depreciación de Activos Fijos	
Con Empleados	1,89	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
Provisiones a Corto Plazo		Amortizaciones (Involuciones e Intangibles)	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Cuentas Incobrables	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,56	Saldo de Ejercicios	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones por Diferenciales de Cambio	
Locales		Locales	
Del Exterior		Al Exterior	
Locales		Gasto Provisiones Deducibles	
Del Exterior		Otros Gastos de Administración y Ventas	37,40
Locales		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	167,40
Del Exterior		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Hipotecas por Pagar		Pérdida en Venta de Activos	
Cesiones Emitidas		Otros Gastos no Operacionales	
Provisiones para Jubilación Patronal		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otras Provisiones		TOTAL COSTOS Y GASTOS	167,40
Otros Pasivos a Largo Plazo		Utilidad del Ejercicio	180,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Pérdida del Ejercicio	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Anticipo Clientes		Utilidad del Ejercicio	180,00
Otros Pasivos Diferidos		Pérdida del Ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		100% Participación Trabajadores	
480 OTROS PASIVOS		100% Dividendos Percebidos Exentos	
Ingresos Anticipados		100% Otros Rentas Especiales	
Otros Pasivos		Otros Ingresos	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO	428 + 420 + 470 + 480 = 2.366,60	Saldo a Favor Contribuyente	
500 PATRIMONIO NETO		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	2,67
Capital Subscrito o Asegurado	800,00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Capital Subscrito no Pagado, Acciones en Tesorería	600,00	Anticipo Próximo Año	
Aportes de Bienes o Acciones para Futura Capitalización		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Reservas Legal, Facultativa, Estatutaria		Pago Previo	
Reserva de Capital		Total Impuesto a Pagar	2,67
Otros Depósitos		Interés por Mora	0,00
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		Multas	0,00
Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		Total Pagado	2,67
Utilidad del Ejercicio	8,04		
Pérdida del Ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.080,04		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.366,60		

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FIDELIDAD (Art. 16, Ley 80)

FECHA COMPILACIÓN: 04/29/2004

NOMBRE: Juan Carlos Sánchez / María Angélica Sánchez

IDENTIFICACIÓN: 0007276111 / 0007276111

MEDIANTE DE QUIÉN: ESTEBAN VILLALBA / ESTEBAN VILLALBA

MEDIANTE COMPENSACIONES: 2,77

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 2,77

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución 0291 - 27 / 03 / 02

SEAL Y FIRMAS DE VERIFICACIÓN

311 18:29:35 04/29/2004 6.1 07:00:00
 EN 3000 PAGOS IMPUESTOS EN
 T.P. IMPORTE NO IMP. O LA RENTA Y P
 October No.: 37-198-000000-3
 10027.77 BARRIO BOLIVARIANO