20 0127545

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992327197001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMANUELJA S.A. — EXPEDIENTE: 137772

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
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	1,200.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	
VEHÍCULOS	331	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	200.00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	347	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	
INVERSIONES — OTRAS	350	
GASTOS ANTICIPADOS	351	
OTROS ACTIVOS	352	
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	1,400.00
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	356	
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	357	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	360	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	361	
OBLIGACIONES CON ADM. TRIBUTARIA	362	
OBLIGACIONES CON IESS — CONTRIBUCIONES	363	
OBLIGACIONES CON IESS — CON EMPLEADOS	364	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	369	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	370	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	371	
HIPOTECAS POR PAGAR — LOCALES	372	
HIPOTECAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	373	
OBLIGACIONES EMITIDAS	374	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	375	
OTRAS PROVISIONES	376	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	377	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	379	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	380	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	381	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	382	
OTROS PASIVOS	383	
TOTAL OTROS PASIVOS	384	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	385	
PASIVOS CONTINGENTES	386	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	387	1,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	388	1,400.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	389	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	390	
RESERVA DE CAPITAL	391	
OTROS SUPERÁVITS	392	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	393	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	394	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	395	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	396	
TOTAL PATRIMONIO NETO	397	1,400.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 385 + 396	398	1,400.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 55)

Fernando Hernández S. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Janeth Cabezas — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO — NOMBRE: JANETH CABEZAS

C.I. No. 1202450783 — RUC No. 0918772080001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	399	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	400	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	401	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES		
PÉRDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=814		
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=815		
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

402	N/C No.	403	N/C No.	404	N/C No.	405	N/C No.	406	Resol. No.		
407	USD	408	USD	409	USD	410	USD	411	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

520 14:00:02 05/17/2004 0 1 ksaliss
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-130065-0
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO