

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 **0992330307001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPRESA FACIL S.A.** 203 EXPEDIENTE **11/156**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	609		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	728		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	406,29		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>406,29</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
CLIENTES RELACIONADOS	381			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>		
OTROS	383			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS	751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			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		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>606,29</b>		COMISIONES EN VENTAS	758		
ACTIVOS CONTINGENTES	399			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES	760		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
LOCALES	411			GASTOS DE GESTIÓN	763		
DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765		
LOCALES	415			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766		
DEL EXTERIOR	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768		
LOCALES	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769		
DEL EXTERIOR	423			CUENTAS INCOBRABLES	770		
OBLIGACIONES	425			BAJA DE INVENTARIOS	771		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772		
CON EL IESS	427			INTERESES Y COMISIONES	773		
CON EMPLEADOS	427			LOCALES	774		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AL EXTERIOR	775		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	441			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>		
LOCALES	445			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>	
DEL EXTERIOR	447			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>797</b>	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>798</b>	
LOCALES	451			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
DEL EXTERIOR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>801</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>802</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
OTRAS PROVISIONES	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>			EN EL PAÍS	806		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>468</b>			EN EL EXTERIOR	807		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
ANTICIPO CUENTAS	471			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
OTROS PASIVOS	483			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>814</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>488</b>			<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>815</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	488			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>817</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00		(-) ANTICIPO PAGADO	819		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
RESERVA DE CAPITAL	509			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>898</b>	
OTROS SUPERÁVITS	511			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>899</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	<b>897</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		PAGO PREVIO	901		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>200,00</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>902</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>606,29</b>		INTERÉS POR MORA	903		
<b>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)</b>				MULTAS	904		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>999</b>	
FIRMA CONTADOR				<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			
NOMBRE: <b>ANITA HERNANDEZ</b> NOMBRE: <b>ENRIQUE CUSIEN</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
C.I. No. <b>0714738707</b> RUC No. <b>091057983001</b>				905 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
				POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			