

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 17004382001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: C.P. S.A. SUCURSAL DE... | 203 EXPEDIENTE: 144444
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 104

ESTADO DE SITUACIÓN | **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
311 CASH, BANCOS	4551.42	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	7000.00	603 EXPORTACIONES	---
313 OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	118300.86	INGRESOS OPERACIONALES	
314 OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
315 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	---	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	---
316 OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
317 OTROS CUENTAS POR COBRAR	25786.14	607 OTRAS RENTAS	---
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)	355.03	608 TOTAL INGRESOS	453161.51
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTAS)	4784.81	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
322 INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
323 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACÉN	---	713 EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
324 INVENTARIO EN TRANSITO	---	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
325 OTROS INVENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	274528.36	717 IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS	---
341 TERRENIOS	11285.75	720 MANO DE OBRERA	---
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	4124.74	721 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	36423.73	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
344 EQUIPO DE COMPUTACION	10077.73	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
345 VEHICULOS	80272.15	724 GASTOS DE FABRICACION	---
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
347 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	85467.40	726 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
348 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	727 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	67741.52	728 SEGUROS Y RENTAS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y desvenc)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES	---	730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
350 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	---	731 SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	732 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	735 COMISIONABLES	---
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
373 SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
375 AMORTIZACION ACUMULADA	---	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	---
382 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
383 PROVISIONES INCORRIBLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	751 SUELDOS, SALARIOS	74322.60
385 GASTOS ANTICIPADOS	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	196777.66
386 OTROS ACTIVOS	---	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	24287.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	342267.89	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	342267.89	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
400 PASIVO		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
410 PASIVO CORRIENTE		757 COMISIONES EN VENTAS	---
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	31057.87	758 PROMOCION Y PUBLICIDAD	126177
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	759 COMISIONABLES	10724.36
413 PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	---	760 SUELDOS Y SALARIOS (prima y desvenc)	57033.30
414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	761 SUMINISTROS Y MATERIALES	19662.77
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	762 GASTOS DE GESTION	16736.15
416 PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	---	763 GASTOS DE VIAJE	520.24
417 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	764 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3223.09
418 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1400.20
419 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	45330.00
420 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	767 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	768 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
422 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
423 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	770 CUENTAS INCORRIBLES	---
424 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	771 SALA DE INVENTARIOS	---
425 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
426 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	773 INTERESES Y COMISIONES	---
427 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	774 GASTO PROVISIONES DEUDORAS	---
428 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
429 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64722.47
430 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	446277.00
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
432 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
433 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
434 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 780 = 446277.00
435 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	783 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699759 > 0
436 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	784 PERDIDA DEL EJERCICIO	888700 < 0
437 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
438 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	11284.51
439 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
440 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1732.69
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
443 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	807 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	---
445 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	808 (1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
446 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES TRIBUTABLES	---
447 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	(2) AMORTIZACION DE BIENES TRIBUTABLES ANOS ANTERIORES	---
448 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
449 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	809 UTILIDAD GRAVABLE	10101.83
450 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	810 PERDIDA GRAVABLE	---
451 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	811 UTILIDAD CAMPO #14	---
452 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	812 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	10101.83
453 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	813 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2525.46
454 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	814 ANTICIPO PAGADO	2929.28
455 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	815 RETENCIONES EN LA FUENTE	6246.03
456 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	816 CREDITO TRIBUTARIO DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
457 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	817 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	4229.57
458 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	818 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
459 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	819 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	---
460 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---

DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99)

Firma Representante Legal: *[Firma]* | Firma Contador: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	---
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-901
903 INTERESES POR MOROSIDAD	---
904 MULTAS	---
905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 INC No.	910 INC No.	912 INC No.	914 INC No.	916 INC No.	918 INC No.
907 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
908 (CAMBIO 812 Y 811 LEY N°)	909	910	911	912	913
REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°
AÑO 923	AÑO 923	AÑO 923	AÑO 923	AÑO 923	AÑO 923
MES 804	MES 804	MES 804	MES 804	MES 804	MES 804
DIA 820	DIA 820	DIA 820	DIA 820	DIA 820	DIA 820

DETALLE DE COMPENSACIONES

909 INC No.	913 INC No.	915 INC No.	917 INC No.	919 INC No.
910 USD	914 USD	916 USD	918 USD	920 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 021 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A.
SELLA Y FECHA DE RECEPCION
- 1 MAR. 2004
Marco Cruz