DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL AÑO DOS MIL - SOCIEDADES

No. 20 0094212

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	1790480925001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DONDE ENRIQUE CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	1480287

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	56,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.700,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	983,36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	212,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	22.039,74
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	35.026,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	2.730,44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	5.891,86
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	357	4.076,37
VEHÍCULOS	358	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	362	11.109,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1.589,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.589,06
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	595,40
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	527,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	68,05
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	–
OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	36.683,62
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	6.822,40
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	417	–
LOCALES	419	–
DEL EXTERIOR	420	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	344,57
CON EL IESS	424	1.396,84
CON EMPLEADOS	427	3.191,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	1.254,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.009,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	447	–
LOCALES	449	9.902,56
DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	1.215,22
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	11.117,78
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	24.127,19
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	273,13
RESERVA DE CAPITAL	509	5.260,13
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	17.971,76
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	908,33
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.556,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	36.683,62

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)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	J. NEPTUD PADILLA P.	NOMBRE	ELENA CABALLERO
198 C.I. No.	1702305002	199 RUC No.	1000918894001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO(S) BANCARIO(S), EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	596	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	597	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	598	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	76.218,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
OTRAS RENTAS	608	25.843,41
TOTAL INGRESOS	609	102.061,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	27.747,09
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	62.238,88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	22.039,74
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	67.946,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	11.887,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.269,55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.419,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.360,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	200,80
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.120,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	470,02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	989,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
ARTÍCULOS COMPRADOS: LOCALES	774	–
AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.757,90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	32.473,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2.549,68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2.549,68
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	102.969,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	908,33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	897	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	898	908,33
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** (01-02-03-04-05-06+07+08+09-10-11-12-13-14)	814	–
= **PÉRDIDA** (01-02-03-04-05-06+07+08+09-10-11-12-13-14)	819	908,33
UTILIDAD EJERCICIO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	820	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	204,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	7,76
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	822	212,56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 819) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	–	909 N/C No.	–	910 N/C No.	–
911 USD	–	912 USD	–	913 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No.	–	915 Resol. No.	–	916 Resol. No.	–
917 USD	–	918 USD	–	919 USD	–

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 907 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 908 – – – – – AÑO 909 – – – – MES 910 – – DÍA 911 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 2021 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-004-004364-2 $0.00 2004/03/30 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA SANTA PRISCA
IVONNE ALMACHE
ALMACHE IVONNE
RECIBIDO Y PAGADO