

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **0100792**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **1791909560001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **RENOVATE COLOR BLOW SYSTEM CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **50841**

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: **100**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	911	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	---
CIAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	915	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	917	---
CIAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	919	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	1.920.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTY)	923	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	925	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	927	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	929	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	931	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	933	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	935	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	939	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	308	2.120.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TURBINAS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---
MAQUINARIAS, MAQUIN. ELÉCTRICAS Y EQUIPOS	345	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---
VEHÍCULOS	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAMAR Y OTROS SIMILARES	361	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---
TOTAL ACTIVO	372	2.120.00
37. IVA DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	622.29
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	373	---
SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	10.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	611.92
380 OTROS ACTIVOS		
QUINIMIA Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---
OTROS	383	---
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---
OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	396	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.731.92
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		
LOCALES	411	---
DEL EXTERIOR	413	---
DEBITOS CON INTERVENCIÓN FINANCIERA		
LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS Y CÉDULAS FINANCIERAS Y OTROS SIMILARES		
LOCALES	419	---
DEL EXTERIOR	421	---
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	423	---
CON EL B.S.S.	425	---
CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434	10.37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		
LOCALES	441	---
DEL EXTERIOR	443	---
DEBITOS CON INTERVENCIÓN FINANCIERA		
LOCALES	445	---
DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS Y CÉDULAS FINANCIERAS Y OTROS SIMILARES		
LOCALES	449	---
DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
DEBITACIONES BANCARIAS	455	---
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN INTERNACIONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	464	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CUENTAS	465	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	467	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	468	---
480 OTROS PASIVOS		
INVERSIONES ANTICIPADAS	469	---
OTROS PASIVOS	471	---
TOTAL OTROS PASIVOS	472	---
TOTAL DEL PASIVO	475	4.00
PASIVOS CONTINGENTES	474	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO	501	200.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507	2.548.82
RESERVA DE CAPITAL	509	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	16.60
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	522	2.731.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	2.731.92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	---
EXPORTACIONES	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	---
OTROS INGRESOS EXCENTOS	611	---
REEMBOLSOS FINANCIEROS	613	---
OTROS RENDIMOS	615	---
TOTAL INGRESOS	618	---
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL, MENOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	---
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	---
SUELDOS Y SALARIOS	727	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	735	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	---
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	---
SEGUROS Y REASURANCOS DE RV, MAQUIN. ELÉCT. Y OTRO. (pérdida y ganancia)	743	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	---
AGUA, ENERGÍA, LÍZ Y TELECOMUNICACIONES	747	---
SUELDOS Y SALARIOS	749	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
COMBUSTIBLES	757	---
AFRANDEAMIENTO MERCANTIL	759	---
AFRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	---
AFRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	776	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	781	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	---
AFRANDEAMIENTO MERCANTIL	789	---
AFRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	---
AFRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	---
COMISIONES EN VENTAS	795	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	797	---
COMBUSTIBLES	799	---
SEGUROS Y REASURANCOS (pérdida y ganancia)	801	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	---
GASTOS DE GESTIÓN	805	---
GASTOS DE IVA	807	---
AGUA, ENERGÍA, LÍZ Y TELECOMUNICACIONES	809	2.23
NOVIOS Y RECONSTRUCCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	815	---
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	817	---
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	819	10.37
CUENTAS INCORPORABLES	821	---
BALSA DE INVENTARIOS	823	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825	---
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	827	---
AL EXTERIOR	829	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	831	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	833	4.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	836	16.60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	837	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	839	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	840	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	843	16.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	844	742 + 776 - 780 = 738
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	845	844 - 738 = 106
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	846	738
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	847	106
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTADORES	848	16.60
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	849	---
(3) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	850	---
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL EXTERIOR	851	---
(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	852	---
(6) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	853	---
(7) PARTICIPACIÓN A OTROS RENDIMOS EXCENTOS	854	---
(8) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	855	---
(9) DEDUCCIONES POR LEYES REPRÉLICAS	856	---
(10) OTROS DEDUCCIONES	857	---
= UTILIDAD GRAVABLE	858	844 - 106 - 16.60 = 721.40
= PÉRDIDA	859	106 - 16.60 = 89.40
IMPUESTO CAMPO 814		
INVENTARIO Y CAPITALIZADO	860	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	861	814 + 858 = 1535.40
(1) ANTICIPO PAGADO	862	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	863	---
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	864	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	865	814 - 862 - 863 = 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	866	814 - 865 = 814

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 814) = 407

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	814
INTERESES POR MOROSIDAD	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	814

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 90, Ley 58)

FIRMA PRESIDENTE LEGAL: *Jorge de la Bastida*

FIRMA ASESORADO: *Jovane Carrillo*

NOMBRE: **JORGE DE LA BASTIDA** NOMBRE: **JOVANE CARRILLO**

C.I. N°: **100163064-0** N°: **1103238513001**

MECANISMO QUE SE USÓ PARA OBTENER EL CRÉDITO O OTROS FORMAS DE PAGO: **---**

MECANISMO COMPENSACIONES: **---**

MECANISMO NOTAS DE CRÉDITO: **---**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

881	NC No.	882	NC No.	883	NC No.	884	NC No.	885	NC No.
886	USD	887	USD	888	USD	889	USD	890	USD
891	LEY No.	892	LEY No.	893	LEY No.	894	LEY No.	895	LEY No.

DETALLE DE COMPLEMENTACIONES

896	Form No.	897	Form No.	898	Form No.	899	Form No.
900	USD	901	USD	902	USD	903	USD
904	LEY No.	905	LEY No.	906	LEY No.	907	LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

WILLY FICHA DE RESPONSO

28 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce