

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE VALORES		20 0109530	
IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003	
RUC 1790591050001		Razón Social o Denominación SACOPO CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS BRAVADAS CON TARIFA 1% + 14%	
311 CASH, BANCOS		VENTAS NETAS BRAVADAS CON TARIFA CERVO	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
313 OTAS "C" OTRAS POR CREDITOS CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERIODICOS	
314 INVERSIONES CUENTAS INCOMERCIALES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
315 OTAS "C" OTRAS POR CREDITOS CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
316 OTAS CUENTAS POR PAGAR		OTRAS RENTAS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)		TOTAL INGRESOS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
321 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		3) INVENTARIO FINAL DE BIENES Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		4) BIENES Y SALARIOS	
341 TERRENO		5) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		6) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS		7) HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
344 EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
345 VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
347 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
348 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACLENTADA ACTIVO FIJO		RECURSOS Y REASIGUROS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y LESE (renta y otros)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
350 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		8) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
351 (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		9) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		10) HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES	
360 OTRO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
361 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
362 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
363 GASTOS REDUCIDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
365 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS COSTOS DE VENTAS	
366 (2) AMORTIZACION ACUMULADA		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS	
381 ALIENAS RELACIONADOS		9) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
382 OTROS		10) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
383 (1) PROVISIONES INCOMERCIALES		11) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
384 (2) PROVISIONES INCOMERCIALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
385 GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
386 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
387 (1) PROVISIONES INCOMERCIALES		COMISIONES EN VENTAS	
388 (2) PROVISIONES INCOMERCIALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
TOTAL DEL ACTIVO		RECURSOS Y REASIGUROS (renta y otros)	
ACTIVOS CONTINGENTES		SEGUROS Y MATERIALES	
400 PASIVO		GASTOS DE GESTION	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VALOR	
411 LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
412 DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
413 LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
414 DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
415 LOCALES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
416 DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA		CUENTAS INCOMERCIALES	
418 CON EL IRS		BAL. DE INVENTARIOS	
419 CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
441 LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
442 DEL EXTERIOR		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
443 LOCALES		PENALIA EN VENTA DE ACTIVOS	
444 DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
445 LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
446 DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
HIPOTECAS POR FINAN.		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
447 ORGANIZACIONES ENTIDAD		PERDIDA DEL EJERCICIO	
448 PROVISIONES PARA AJUSTACION FISCAL		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
449 OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
450 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
470 PASIVO DIFERIDO		(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	
471 ANTIPO CLIENTES		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EVENTOS	
473 PASIVO DIFERIDO		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS SOC.	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS SOC.	
480 OTROS PASIVOS		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
481 INGRESOS ANTICIPADOS		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
482 OTROS PASIVOS		(9) OTRAS DEDUCCIONES	
483 (1) INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD QUANVABLE	
484 (2) INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA	
TOTAL OTROS PASIVOS		RENTAS Y CAPITALIZACION	
TOTAL DEL PASIVO		SALDO UTILIDAD QUANVABLE	
ACTIVOS CONTINGENTES		(1) ANTIPO PAGADO	
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
501 CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		(2) ANTIPO PAGADO	
502 (1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		(3) RETENCIONES PUNTA LA FUENTE	
503 (2) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
504 (3) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
505 (4) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
506 (5) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
507 (6) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		ANTIPO PROXIMO AÑO	
508 (7) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
509 (8) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		PAGO PREVIO	
510 (9) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
511 (10) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		INTERES POR MORA	
512 (11) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		MULTAS	
513 (12) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		TOTAL PAGADO	

SACOPO C. LTDA.

[Firma]

Nombre: **DIANA GARCIA T.** RUC: **790751703001**

Nombre: **LUIS VILLALBA** RUC: **790751703001**

Mediante NOTAS DE CREDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 94)

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 216 - 80)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	USO	Nº	USO	Nº	USO	Nº	USO

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. Resolución: 0021 - 27.03.02

29 ABR. 2004

Marco Cruz