

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790980642001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790980642001
202	Razón Social -----	POLIACRILART C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	18616
311	Caja bancos -----	1,949.37
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	44,911.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,412.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,540.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,105.43
3	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,007.13
327	Inventario de materia prima -----	48,737.08
331	Inventario de suministros y materiales -----	7,337.43
3	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	111,284.12
333	Mercaderías en tránsito -----	666.47
338	Otros activos corrientes -----	917.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	234,143.50
343	Edificios e instalaciones -----	1,157.44
343	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	243,963.83
347	Equipo de computación -----	10,206.97
349	Vehículos -----	28,760.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	126,333.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	157,756.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	157,756.47
389	Inversiones a largo plazo otras -----	203,949.44
393	Otros activos -----	29,837.02
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	233,786.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	647,688.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras -----	53,478.07
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	119,901.50
3	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,243.54
3	Obligaciones con la administración tributaria -----	887.87
3	Obligaciones con el IEES -----	3,130.10
3	Obligaciones con empleados -----	22,067.31
429	Provisiones a corto plazo -----	6,630.23
431	Otros pasivos a corto plazo -----	23,207.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	247,566.58
461	Otros pasivos a largo plazo -----	116,317.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	116,317.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	363,884.50
501	Capital suscrito o asignado -----	340,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,669.08
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	31,433.91
509	Reserva de capital -----	43,944.46
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	118,193.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790980642001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida del ejercicio -----	44,050.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	283,803.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	647,688.43
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	773,181.94
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	208.34
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	26,618.51
699	TOTAL INGRESOS -----	800,008.79
713	Inventario inicial de materia prima -----	44,472.24
716	Compras netas de materia prima -----	17,631.58
717	Importaciones de materia prima -----	244,170.13
8	(-) Inventario final de materia prima -----	48,737.08
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	60,370.24
0	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	58,352.44
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	23,043.67
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	50,137.60
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	2,991.87
728	Mantenimiento y reparaciones -----	7,183.76
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,660.00
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	16,467.40
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	12,081.38
734	Combustibles -----	4,259.95
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,129.00
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	496.77
740	Inventario inicial de productos terminados -----	85,024.11
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	111,284.12
742	Otros costos de ventas -----	5,969.98
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	532,420.94
751	Sueldos, salarios -----	47,678.94
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	96,911.53
753	Honorarios a personas naturales -----	1,196.84
4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	8,783.30
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	5,339.47
	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	672.00
758	Comisiones en ventas -----	45,071.04
759	Promoción y publicidad -----	1,299.13
760	Combustibles -----	3,543.84
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,084.08
762	Suministros y materiales -----	10,292.11
763	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,474.86
767	Impuestos contribuciones y otros -----	7,020.31
768	Depreciación de activos fijos -----	7,661.79
771	Cuentas incobrables -----	485.09
774	Intereses y comisiones locales -----	18,913.72
777	Otros gastos de administración y ventas -----	30,757.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790980642001

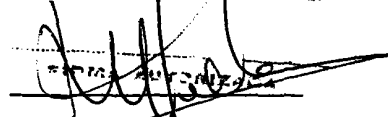
RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	311,389.61
781	Pérdida en venta de activos -----	248.68
789	Otros gastos no operacionales -----	248.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+779+789) -----	844,039.23
798	Pérdida del ejercicio -----	44,030.44
802	Pérdida del ejercicio -----	44,030.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	63,986.76
814	Utilidad Gravable -----	19,936.32
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	19,936.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	4,984.08
1	(-) Retenciones en la fuente -----	4,961.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	23.08
7	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-2468.96
3	CSDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702808039
199	RUC CONTADOR -----	1711712198001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	23.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	23.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	23.08
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

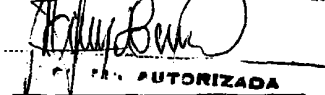
POLIACRILART CIA. LTDA.



Firma Representante Legal

C.I.

POLIACRILART CIA. LTDA.



Firma Contador (a)

C.I.

RUC: 1790980642001 Banco: BANCO BOLIVARIANO C.A. No. Cuenta: 5005000679 No. Auto.: 1083 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102350177 No. Formulario: 1195921 Total a Pagar: S 23.08 Fecha de Recaudación: Fri Apr 16 12:58:38 ECT 2004

