

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 0094** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2003 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

201 RUC 0990488681001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** Velzaga S.A. **203 EXPEDIENTE** 1924180

ESTADO DE SITUACIÓN Velzaga **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801		
CAJA, BANCOS	311	6.154,54	802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	803	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	805	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	808	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	809	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INGRESOS NO OPERACIONALES 6.154,54	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	TOTAL INGRESOS 6.154,54	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.154,54	710 COSTO DE VENTAS	

340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 711	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
TERRENOS	341	-	713
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	714
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	715
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	716
VEHÍCULOS	349	-	717
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	718
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	719
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	720
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	721
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTOS DE FABRICACIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	631,07	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	631,07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

380 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS Y SALARIOS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	7.386,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES 734	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	95,02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) OBLIGACIONES	417	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
PROMOSIONES A CORTO PLAZO	419	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	95,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	SUELDOS, SALARIOS
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTRAS PROVISIONES	453	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL PASIVO	459 + 469 + 479 + 489	806,31	COMISIONES EN VENTAS
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

470 PASIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 760	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	GASTOS DE GESTIÓN
480 OTROS PASIVOS		GASTOS DE VIAJE 764	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OTROS PASIVOS	483	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 479 + 489	806,31	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800	CUENTAS INCOBRABLES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	BAJA DE INVENTARIOS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	INTERESES Y COMISIONES
RESERVA DE CAPITAL	509	3.901,25	LOCALES
OTROS SUPERÁVITS	511	-	AL EXTERIOR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	51,02	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.828,18	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.580,30	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	7.386,61	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD DEL EJERCICIO 797	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAÍS 806	
		EN EL EXTERIOR 807	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
		SALDO UTILIDAD GRÁVABLE 814-815 817	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MANCO DEL PACÍFICO 20/ABR/2004 NO: 001-015 011721
 30 - 001 - 505752 - 4
 Valor: \$ 0,0004 Cédula: 0031 REF: 132990 (Banco) 13. 199