

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **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 0990594309001 **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESPRESA, ESCALONES PREFABRICADOS S.A. **203** EXPEDIENTE 19914-5

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 63.313,92

CAJA, BANCOS	311	5.126,26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.605,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	132,79		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.820,42		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7,40	TOTAL INGRESOS	608	63.313,92	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.747,60	700 COSTOS Y GASTOS			

340 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** ---

TERRENOS	341	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.222,23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
VEHÍCULOS	349	78,31	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	8.954,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.299,54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	49.115,18
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	13.454,41

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	1,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---

370 ACTIVO DIFERIDO **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** 1.163,87

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---

380 OTROS ACTIVOS **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** ---

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	10.816,63
OTROS ACTIVOS	393	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	27.265,02
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	5.673,78

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **399** 47.558,90 **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 6.118,99

400 PASIVO **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	55.794,08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	405	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
OBLIGACIONES	407	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	112,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---

440 PASIVO LARGO PLAZO **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
OBLIGACIONES	447	---	COMBUSTIBLES	760	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.891,26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---

TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **499** 22.494,41 **764 GASTOS DE VIAJE** ---

500 PATRIMONIO NETO **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 3.991,76

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	290,94
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	400,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
RESERVA DE CAPITAL	509	359,05	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	9,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	23.472,89	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 32,55			INTERESES Y COMISIONES	774	162,48

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** --- **775 AL EXTERIOR** ---

TOTAL PATRIMONIO NETO 499 + 598 **599** 25.064,49 **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** ---

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 **599** 47.558,90 **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** ---

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) **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 7.457,80

780 GASTOS NO OPERACIONALES **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** ---

782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --- **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** ---

784 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **797** 62,04 **785 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **798** 63.251,88

786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **798** --- **799 UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **814** 69,15

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **815 = PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **815** ---

UTILIDAD CAMPO 814 **816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** --- **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816** 69,15

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **818** 17,29 **819 (-) ANTICIPO PAGADO** 171,64

(-) ANTICIPO PAGADO **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 174,41

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** ---

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **898** 328,76 **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899** ---

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **897** ---

901 PAGO PREVIO --- **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 ---

903 INTERÉS POR MORA --- **904 MULTAS** ---

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO --- **999 TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 ---

906 MEDIANTE COMPENSACIONES --- **907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO** ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 --- REGISTRO OFICIAL No. 922 --- AÑO 923 --- MES 924 --- DÍA 925 ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

OLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 **CAJERO AMORTIZ** **IMPUESTO A LA RENTA** **PERIODO DE INFORMACIÓN**

FECHA RECAUDACIÓN 26-APR-04 **RUC** 0990594309001 **RAZÓN SOCIAL** ESPRESA ESCALONES PREFABRICADOS S.A.

VALOR PAGADO 0,00 DOLARES **26 ABR 2004** **Mercy Cruz**