

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **20484**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990161372002** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISEÑO ESTRUCTURAL Y CONTROL TÉCNICO** 203 EXPEDIENTE **20484**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **28.167,00**

CAJA, BANCOS	311	3.183,59	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	30.788,10	603	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	1.156,04	604	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	606	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	12.355,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	16.510,44	608	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10.947,68	609	TOTAL INGRESOS	609	40.522,23

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE MOD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	62.585,85	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-	719	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	26.416,24	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	448,43	723	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	730,11	724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	23.201,42	725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	4.393,36	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	730	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.840,00	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
SALDO AJUSTAR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	734	COMBUSTIBLES	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	90,50	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.749,50	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTROS	383	-	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	743	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
OTRAS	389	-	744	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	745	SUELDOS, SALARIOS	745	18.089,65
OTROS ACTIVOS	393	-	746	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	5.024,37
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	747	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	398	71.728,71	748	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	749	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	750	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
LOCALES	411	-	751	COMISIONES EN VENTAS	751	-
DEL EXTERIOR	413	-	752	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	753	COMBUSTIBLES	753	-
LOCALES	415	-	754	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-
DEL EXTERIOR	417	-	755	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
PRÉSTAMOS DE BURSAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	20.000,00	756	GASTOS DE GESTIÓN	756	-
LOCALES	419	20.000,00	757	GASTOS DE VIAJE	757	-
DEL EXTERIOR	421	-	758	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	6.146,25
OBLIGACIONES	423	1.732,11	759	IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.732,11	760	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
CON EL IESS	425	499,27	761	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	-
CON EMPLEADOS	427	3.093,35	762	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	188,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	429	-	763	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	48,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	764	CUENTAS INCOBRABLES	764	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	25.324,73	765	BAJA DE INVENTARIOS	765	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	766	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
LOCALES	441	-	767	INTERESES Y COMISIONES	767	285,88
DEL EXTERIOR	443	-	768	LOCALES	768	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	769	AL EXTERIOR	769	-
LOCALES	445	-	770	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-
DEL EXTERIOR	447	-	771	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	-
PRÉSTAMOS DE BURSAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	772	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	8.628,36
LOCALES	449	-	773	780 GASTOS NO OPERACIONALES	773	39.160,51
DEL EXTERIOR	451	-	774	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	775	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
OBLIGACIONES EMISIVAS	455	-	776	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	777	TOTAL COSTOS Y GASTOS 744 + 773 + 780	777	39.160,51
OTRAS PROVISIONES	459	-	778	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	778	1.361,72
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	779	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	779	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	25.324,73	780	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	780	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.361,72
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	204,26

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	804	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	483	-	805	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	499	25.324,73	807	EN EL PAÍS	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	808	EN EL EXTERIOR	808	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	810	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
APORTES DE SOCIOS/ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	811	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	812	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	509	6.426,33	813	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
OTROS SUPERÁVITS	511	8.179,85	814	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	815	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	1.157,46
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	30.036,08	816	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.361,72	817	UTILIDAD CAMPO 814	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	818	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	46.403,98	819	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 586	598	71.728,71	820	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	820	289,37

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)

ANTICIPO PAGADO	821	-	821	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-	822	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	899,39
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-	823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-	824	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	610,02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	-	825	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	826	-
--	-----	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	-

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 827) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924
					DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
19 ABR. 2004
Marco Cruz

631 12:36:58 04/19/2004 0 1 Jdiaza
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N:W
Tip. Impo.: 101 IMPD. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-112104-0
US\$0.00 BASCO BOLIVARIANO