

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 20.855

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990020507001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CIA. LTUA. 203 EXPEDIENTE 20855

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	1,737.84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	54,400.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	63,744.44	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,722.65		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	158.28	TOTAL INGRESOS	609	54,400.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	68,563.21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1,524.14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	106.69	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,417.45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,417.45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	734	---	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	405.14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
OBLIGACIONES	423	429.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,653.83	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
440 PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	SUELDOS, SALARIOS	751	10,628.34	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5,572.95	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	325.16	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	11,977.10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	11,977.10	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
TOTAL PASIVO	498	13,630.93	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	
500 PATRIMONIO NETO			COMBUSTIBLES	760	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	21,700.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	43.80	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	97.29	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	17,913.67	GASTOS DE VIAJE	764	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	5,121.66	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	13.27	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1,832.09	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,136.52	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	76.21	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	11,614.40	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	56,349.73	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	69,980.66	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
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)			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
CONTABILIDAD Y AUDITORIA Cía. Ltda.			INTERESES Y COMISIONES	774	99.84	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			AL EXTERIOR	775	---	
FIRMA CONTADOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
NOMBRE: BLANCA RUILO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	22,965.33	
C.I. No. 0900611542			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	42,785.60	
RUC No. 0905511234001			780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	42,785.60	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	11,614.40	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	---	
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	11,614.40
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,742.16	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	
			EN EL PAÍS	807	---	
			EN EL EXTERIOR	808	---	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---	
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	---	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	9,872.24	
			= PÉRDIDA	817	---	
			UTILIDAD CAMPO 814	818	---	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	---	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	---	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	2,468.06	
			(-) ANTIPO PAGADO	822	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	234.28	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	724.00	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	---	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	1,509.78	
			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	510.03
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	---	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1,509.78
			INTERÉS POR MORA	903	---	
			MULTAS	904	---	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1,509.78

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
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		AÑO 2003		MES 024	

27 ABR. 2004

REGISTRO DE SOCIEDADES

CAJA 1001 IVA

22 ABR 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN