

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0054** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **100** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **21.402**

**201** RUC **0990006695001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAN-VER Q. LTDA.** **203** EXPEDIENTE **21402-67**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% **1'355.982,55**

**311** CAJA, BANCOS **311** **360.359,10** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **300,00**

**312** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** **603** EXPORTACIONES **-**

**313** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS **313** **278.184,76** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

**314** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **314** **-** **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

**315** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS **315** **-** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

**316** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **316** **204.378,20** **607** OTRAS RENTAS **1.171,73**

**317** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **317** **-** **608** TOTAL INGRESOS **1'357.454,28**

**318** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **318** **48.296,16** **700 COSTOS Y GASTOS**

**319** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **319** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

**320** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **320** **-** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

**321** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **321** **-** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

**322** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **322** **-** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

**323** MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **323** **-** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

**324** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **324** **-** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

**325** OTROS BIENES CORRIENTES **325** **1.015,16** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**

**326** TOTAL ACTIVO CORRIENTE **326** **892.233,38** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

**340 ACTIVO FIJO** **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **719** SUELDOS Y SALARIOS **94.928,49**

**341** TERRENOS **341** **7.141,02** **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **25.147,78**

**342** EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **7.590,00** **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **10.740,48**

**343** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **270.033,29** **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

**344** EQUIPO DE COMPUTACIÓN **344** **6.818,56** **723** GASTOS DE FABRICACIÓN **-**

**345** VEHÍCULOS **345** **137.467,16** **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **2.854,70**

**346** OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** **2.090,28** **725** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

**347** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **347** **276.389,69** **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **486.612,95**

**348** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **348** **-** **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **27.431,02**

**349** TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **349** **154.750,62** **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **115.913,89**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

**351** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **351** **-** **730** SUELDOS Y SALARIOS **-**

**352** (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **352** **-** **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

**353** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **353** **-** **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

**354** TOTAL ACTIVO FIJO **354** **154.750,62** **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **734** COMBUSTIBLES **152.465,76**

**371** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

**372** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **372** **-** **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

**373** SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** **-** **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

**374** OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** **-** **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

**375** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **375** **-** **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

**376** TOTAL ACTIVO DIFERIDO **376** **-** **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

**380 OTROS ACTIVOS** **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **258.857,49**

**381** CUENTAS RELACIONADOS **381** **-** **743** TOTAL COSTO DE VENTAS **1'234.952,56**

**382** OTROS **382** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

**383** (-) PROVISIONES INCOBRABLES **383** **-** **751** SUELDOS, SALARIOS **10.189,90**

**384** INVERSIONES A LARGO PLAZO **384** **-** **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **4.706,42**

**385** SOCIEDADES RELACIONADAS **385** **-** **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **1.303,61**

**386** OTRAS **386** **-** **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

**387** GASTOS ANTICIPADOS **387** **-** **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

**388** OTROS ACTIVOS **388** **-** **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

**389** TOTAL OTROS ACTIVOS **389** **-** **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

**390** TOTAL DEL ACTIVO **390** **1'046.984,00** **758** COMISIONES EN VENTAS **-**

**391** ACTIVOS CONTINGENTES **391** **-** **759** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **886,46**

**400 PASIVO** **760** COMBUSTIBLES **10652,29**

**410 PASIVO CORRIENTE** **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **8.009,59**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **1.888,34**

**411** LOCALES **411** **100.713,11** **763** GASTOS DE GESTIÓN **-**

**412** DEL EXTERIOR **412** **-** **764** GASTOS DE VIAJE **3.840,68**

**413** LOCALES **413** **-** **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **22.503,80**

**414** DEL EXTERIOR **414** **-** **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **-**

**415** LOCALES **415** **-** **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **4.049,44**

**416** DEL EXTERIOR **416** **-** **768** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **16.205,59**

**417** PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **417** **-** **769** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**

**418** OBLIGACIONES **418** **-** **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**

**419** CON LA ADM. TRIBUTARIA **419** **38.055,21** **771** CUENTAS INCOBRABLES **214,76**

**420** CON EL IESS **420** **1.071,92** **772** BAJA DE INVENTARIOS **-**

**421** CON EMPLEADOS **421** **132,14** **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**

**422** PROVISIONES A CORTO PLAZO **422** **10.930,30** **774** INTERESES Y COMISIONES **2.933,39**

**423** OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **423** **4.507,45** **775** AL EXTERIOR **-**

**424** TOTAL PASIVO CORRIENTE **424** **155.450,13** **776** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **31.630,69**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **778** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **119.014,96**

**441** LOCALES **441** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

**442** DEL EXTERIOR **442** **-** **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**

**443** LOCALES **443** **-** **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**

**444** DEL EXTERIOR **444** **-** **783** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **-**

**445** LOCALES **445** **-** **789** TOTAL COSTOS Y GASTOS **749 + 779 + 789** **1'353.967,52**

**446** DEL EXTERIOR **446** **-** **797** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **3.486,76**

**447** PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **447** **11.299,51** **798** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **-**

**448** OBLIGACIONES **448** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**449** HIPOTECAS POR PAGAR **449** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** **3.486,76**

**450** OBLIGACIONES EMITIDAS **450** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** **-**

**451** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **451** **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **523,01**

**452** OTRAS PROVISIONES **452** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

**453** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **453** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

**454** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **454** **11.299,51** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** **-**

**455** TOTAL PASIVO **455** **916.918,62** **EN EL PAÍS** **807** **-**

**456** PASIVOS CONTINGENTES **456** **-** **EN EL EXTERIOR** **808** **-**

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **809** **-**

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **810** **-**

**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **811** **-**

**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **812** **-**

**RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **813** **-**

**RESERVA DE CAPITAL** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **814** **-**

**OTROS SUPERÁVITS** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **815** **-**

**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **= UTILIDAD GRAVABLE** **816** **2.963,75**

**(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **= PÉRDIDA** **817** **-**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **818** **-**

**(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **-**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 16%) + (817 \* 25%)** **818** **740,94**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **(-) ANTIPO PAGADO** **819** **-**

**499 + 598** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **11.449,51**

**1'046.984,00** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

**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)** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **898** **10.708,57**

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** **-**

**CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**ANTIPO PRÓXIMO AÑO** **(0.5 \* 818) - 820** **897** **-**

**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** **905** **-**

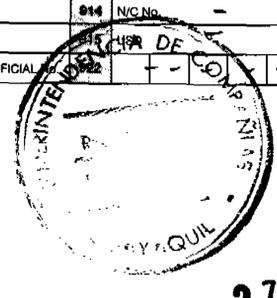
**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**906** N/C No. **-** **910** N/C No. **-** **912** N/C No. **-** **914** N/C No. **-** **916** Rebol. No. **-** **918** Rebol. No. **-**

**909** USD **-** **911** USD **-** **913** USD **-** **917** USD **-** **919** USD **-**

**(CAMPO 812 Y 821) LEY No.** **921** **-** **REGISTRO OFICIAL** **AÑO** **922** **-** **MESES** **923** **-** **DÍAS** **924** **-**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**



27 ABR. 2004