

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

21.751

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990021287001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MURANGLASS CIA. LTDA.
 203 EXPEDIENTE: 21751

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	1.485,00		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		26.961,78			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---		603 EXPORTACIONES		---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	6.259,17		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---			607 OTRAS RENTAS	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		609 TOTAL INGRESOS		26.961,78			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		8.198,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.744,17		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---			
340 ACTIVO FIJO				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719 SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	---		720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8.772,75			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		721 MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.115,78			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.347,69		722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---		723 GASTOS DE FABRICACIÓN		---			
VEHÍCULOS	349	---		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		135,54			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.263,28		726 SUMINISTROS Y MATERIALES		1.396,74			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.084,41		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS		---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---		732 MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---		733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---			
370 ACTIVO DIFERIDO				734 COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---			
380 OTROS ACTIVOS				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---		742 OTROS COSTOS DE VENTAS		---			
CUENTAS RELACIONADOS	381	---		743 TOTAL COSTO DE VENTAS		21.618,81			
OTROS	383	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---		751 SUELDOS, SALARIOS		2.351,74			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		980,08			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---			
OTRAS	389	---		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---			
GASTOS ANTICIPADOS	391	---		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---			
OTROS ACTIVOS	393	---		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---			
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.828,58		758 COMISIONES EN VENTAS		---			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---			
400 PASIVO				760 COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---		762 SUMINISTROS Y MATERIALES		---			
LOCALES	411	---		763 GASTOS DE GESTIÓN		---			
DEL EXTERIOR	413	---		764 GASTOS DE VIAJE		---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---			
LOCALES	415	---		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---			
DEL EXTERIOR	417	---		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---			
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---			
LOCALES	419	---		769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---			
DEL EXTERIOR	421	---		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---			
OBLIGACIONES	423	---		771 CUENTAS INCOBRABLES		---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---		772 BAJA DE INVENTARIOS		---			
CON EL IESS	425	---		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---			
CON EMPLEADOS	427	---		774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES		---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---		775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	2.345,00		779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---			
LOCALES	441	2.345,00		780 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---			
DEL EXTERIOR	443	---		781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---		782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---			
LOCALES	445	---		783 TOTAL COSTOS Y GASTOS		24.950,63			
DEL EXTERIOR	447	---		784 UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	2.011,15		
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---		785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	---		
LOCALES	449	---		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR	451	---		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.011,15			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		301,67			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---			
OTRAS PROVISIONES	459	---		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---		807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		---			
470 PASIVO DIFERIDO				808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---			
ANTICIPO CUENTAS	471	---		809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---		810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS		---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---		811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---			
480 OTROS PASIVOS				812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---		813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		---			
OTROS PASIVOS	483	---		814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		1.709,48			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---		815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		---			
TOTAL DEL PASIVO	499	2.345,00		816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---			
PASIVOS CONTINGENTES	498	---		817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		1.709,48			
500 PATRIMONIO NETO				818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		819 (-) ANTICIPO PAGADO		---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---		820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		269,62			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---		821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---		822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		---			
RESERVA DE CAPITAL	509	---		823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		157,75			
OTROS SUPERÁVITS	511	415,75		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.985,72		824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.282,11		901 PAGO PREVIO		---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	157,75			
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	6.483,58		903 INTERÉS POR MORA		7,79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.828,58		904 MULTAS		23,66			
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)				905 TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	189,20

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 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 COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

115 12:32:15 07/19/2004 3 1 atalweb
 UN 3070 PAGO IMPUESTOS HAY
 UN 3070 PAGO 105 RETENCIONES EN LA FU
 UN 3070 PAGO 105 RETENCIONES EN LA FU
 UN 3070 PAGO 105 RETENCIONES EN LA FU