

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **22163**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0990228795001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROVEEDORA DE TEJIDOS MANUFACTURADOS CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE **22163**

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	2,264.68	501		47,089.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	502		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	503		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	504		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	1,232.45	505		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	506		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2,449.74	507		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	265.16	508		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	509		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	510		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	511		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	67,498.57	512		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	513		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	514		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	515		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>73,710.58</b>	516		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-	711		47,345.16
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	712		47,800.86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	593.45	713		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	714		-
VEHÍCULOS	349	-	715		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	716		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	158.84	717		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>434.61</b>	719		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	721		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	722		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	723		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>434.61</b>	724		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>725 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	726		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	727		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	728		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	729		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	730		-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	731		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	733		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	734		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	735		-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	736		-
OTROS ACTIVOS	393	-	737		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	738		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>74,145.19</b>	739		-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	740		-
<b>400 PASIVO</b>			<b>741 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4,562.45	743		8,952.80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	744		4,000.64
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	745		1,680.00
OBLIGACIONES	417	-	746		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	57,452.65	747		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	242.17	748		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429</b>	<b>62,465.08</b>	749		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	751		1,794.44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	752		19,038.57
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	753		-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	754		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	755		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	756		-
OTRAS PROVISIONES	453	-	757		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	758		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>-</b>	759		-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>62,465.08</b>	760		-
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	761		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>762 GASTOS DE GESTIÓN</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	763		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	764		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	765		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2,983.95	766		-
RESERVA DE CAPITAL	509	8,039.12	767		-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	768		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	769		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	770		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	257.04	771		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	772		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>527</b>	<b>11,680.11</b>	773		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>74,145.19</b>	774		-
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)			<b>775 GASTOS DE VIAJE</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>776 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		
FIRMA CONTADOR			<b>777 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
NOMBRE: <b>RAFAEL SARMIENTO</b>			<b>778 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>		
C.I. No. <b>0990228795001</b>			<b>779 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b>		
RUC No. <b>0990228795001</b>			<b>780 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>781 CUENTAS INCOBRABLES</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>782 BAJA DE INVENTARIOS</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>783 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
			<b>784 INTERESES Y COMISIONES</b>		
			<b>785 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>		
			<b>786 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
			<b>787 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
			<b>788 749 + 779 + 789</b>		
			<b>789 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
			<b>790 699 - 799 &gt; 0</b>		
			<b>791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		
			<b>792 699 - 799 &lt; 0</b>		
			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
			<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
			<b>802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		
			<b>803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>		
			<b>804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>		
			<b>805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
			<b>806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
			<b>807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		
			<b>808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>		
			<b>809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b>		
			<b>810 A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
			<b>811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		
			<b>812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>813 (-) OTRAS DEDUCCIONES</b>		
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
			<b>= PÉRDIDA</b>		
			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>		
			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816</b>		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>		
			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>		
			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820</b>		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			<b>PAGO PREVIO</b>		
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		
			<b>INTERÉS POR MORA</b>		
			<b>MULTAS</b>		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 2003				MES 03			
DÍA 04				AÑO 2004			

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

**SRI ADHESIVO** 890340186972 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000223  
 FECHA RECAUDACION 29-MAR-04 RUC. 0990228795001 PERIODO 00/03 ORDEN 38  
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL PROVEEDORA DE TEJIDOS MANUFACTURADOS CIA. LTDA.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN