27725

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RELACIÓN DE DEPENDENCIA — PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES, PARTES Y PARTICIPACIONES

No. 20 0137608

FORMULARIO AÑO 2003

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Tipo	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991700542.0001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CRIMINERA S.A. — EXPEDIENTE 27725

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.425,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.745,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	360,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	5.530,53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	30.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	37.149,82
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—
VEHÍCULOS	345	21.253,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	2.500,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.493,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	85.439,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	85.439,22
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	5.571,67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	2.400,00
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS CARGOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	3.534,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	4.437,11
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	—
OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	241,92
OTRAS	364	
GASTOS ANTICIPADOS	365	
OTROS ACTIVOS	366	
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	241,92
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	95.648,78
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	—
DEL EXTERIOR	372	—
LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	—
CON EL IESS	378	—
CON EMPLEADOS	379	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	7.113,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	7.113,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	383	—
DEL EXTERIOR	384	—
LOCALES	385	—
DEL EXTERIOR	386	—
LOCALES	387	—
DEL EXTERIOR	388	—
HIPOTECAS POR PAGAR	389	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	390	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	391	—
OTRAS PROVISIONES	392	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	393	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	395	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	398	—
OTROS PASIVOS	399	—
TOTAL OTROS PASIVOS	400	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 470 + 489	401	7.113,95
PASIVOS CONTINGENTES	402	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	403	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	404	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	405	73.533,55
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	406	1.196,18
RESERVA DE CAPITAL	407	—
OTROS SUPERÁVITS	408	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	409	—
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	410	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	411	12.971,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	412	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	413	88.544,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 401+413	414	95.658,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	274.328,17
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	9.371,33
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	283.699,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	58.600,00
IMPORTACIONES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	52.318,46
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	38.[illegible]
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	17.039,07
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	728	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES	732	31.575,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	258.422,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	2.400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	—
COMBUSTIBLES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	—
GASTOS DE GESTIÓN	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	1840,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	4[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	4.1[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	
CUENTAS INCOBRABLES	762	
BAJA DE INVENTARIOS	763	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
GASTOS INTERESES — LOCALES	765	—
GASTOS INTERESES — AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	3.731,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	12.301,86
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 769 + 780	773	270.924,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 773 > 0	797	12.775,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 773 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	12.975,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	1.946,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	803	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	804	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	—
(-) 100% DEDUCCIÓN GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	—
(-) 100% DEDUCCIÓN GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	811	11.028,84
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	812	—
(-) UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	—
(-) UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA — 812-813	814	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 * 15%) + (812 * 25%)	815	2.757,21
(-) ANTICIPO PAGADO	816	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	2.747,28
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 - 818 - 821 < 0	819	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 - 818 - 821 > 0	820	10,93
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 822	821	3.7[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	822	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	823	10,93
INTERÉS POR MORA	824	0,76
MULTAS	825	2,22
TOTAL PAGADO 823 + 824 + 825	826	13,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 92)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0913773456 — RUC No. 0992[illegible]0001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	13,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.		N/C No.		N/C No.	—	Resol. No.		Resol. No.	
USD	—	USD		USD		USD		USD		USD	

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02