28.385

[redacted] No. 20 0135095

**IMPORTANTE:** Sírvase Leer Instrucciones al Reverso

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | 20 0135094 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991243453001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Formas y Accesorios Formac S.A. — EXPEDIENTE: 28385

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 29.666,12 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 297.019,69 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 8.110,28 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 189.284,67 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 33.480,65 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 37.123,09 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 139.601,49 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 19.816,01 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 19.185,20 |
| IMPORTACIONES EN TRÁNSITO | | 3.225,72 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 18.205,30 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 778.497,66 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | 28.160,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 180.169,26 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 1216.680,02 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 96.663,34 |
| VEHÍCULOS | | 130.776,60 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 12.071,45 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 589.146,82 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 1075.373,85 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | – |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| OTROS | | 14.990,03 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | – |
| OTRAS | | 11.564,07 |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 203.683,38 |
| OTROS ACTIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 230.237,48 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 369 + 379 + 397 | | 2084.108,99 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 237.144,98 |
| DEL EXTERIOR | | 94.006,14 |
| LOCALES | | 50.892,95 |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | 261.932,67 |
| DEL EXTERIOR | | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 52.097,14 |
| CON EL IESS | | 4.830,55 |
| CON EMPLEADOS | | 9.749,51 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 710.453,94 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | 2.698,55 |
| DEL EXTERIOR | | 298.597,13 |
| LOCALES | | 149.991,53 |
| DEL EXTERIOR | | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| OTRAS PROVISIONES | | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 451.287,21 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 12.640,36 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 12.640,36 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS PASIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 1174.381,51 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 6.600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 5.088,86 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 335.832,07 |
| OTROS SUPERÁVITS | | 441.496,97 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 34.447,95 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 86.261,63 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 909.727,48 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 2084.108,99 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley LRTI)

CAMP. REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Martha Salazar — NOMBRE: Jorge Carriel

C.I. No. 0908846348 — RUC No. 0912106432001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 690,86 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 2315.953,71 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 89.116,76 |
| EXPORTACIONES | | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | – |
| OTRAS RENTAS | | 8.641,70 |
| TOTAL INGRESOS | | 2413.712,17 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 163.878,86 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 319.184,76 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 498.568,93 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 139.601,49 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 130.541,96 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 10.469,72 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 12.016,29 |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 111.112,18 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 35.198,60 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 18.302,37 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 24.096,88 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 78.474,45 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 14.442,69 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| COMBUSTIBLES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 86.915,70 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 19.246,72 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 19.185,20 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 1363.663,42 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 159.906,89 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 35.444,55 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 12.034,16 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 4.688,27 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | 114.317,24 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 743,07 |
| COMBUSTIBLES | | 16.888,53 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 23.255,14 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 21.936,67 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 6.214,15 |
| GASTOS DE VIAJE | | 28.598,75 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 58.591,18 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 12.550,77 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 54.658,89 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 84.999,96 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 2.923,06 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| LOCALES | | 6.236,54 |
| AL EXTERIOR | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 272.474,12 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 916.461,94 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 47.325,18 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 47.325,18 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 2327.450,54 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 86.261,63 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 86.261,63 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 12.939,24 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| EN EL PAÍS | | 25.836,17 |
| EN EL EXTERIOR | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | 99.158,56 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | 99.158,56 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 16%) + (817 * 25%) | | 24.789,64 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 23.027,42 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 1.762,22 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 825 | | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | 1.114,78 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 901 | | 647,44 |
| INTERÉS POR MORA | | 43,42 |
| MULTAS | | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 690,86 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | Resol. No. – | Resol. No. – |
| USD – | USD – | USD – | USD – | USD – | USD – |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

163 10:16:28 10/14/2004 2 1 estracum
DN 5070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-031177-7
06:90.06 BANCO BOLIVARIANO