[redacted] 20 0096169

IMPORTANTE: *dírase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mes	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003	—

28.998

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991319182001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [redacted] EXPEDIENTE 28998-95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	18,45
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	136,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
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	2.784,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.938,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	7.627,16
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	—
VEHÍCULOS	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	4.234,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	3.393,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
[redacted] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350	421,49
[redacted] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	351	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	231,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	189,89
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	360	—
[redacted] OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
[redacted] OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	399	6.521,94
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	—
[redacted] DEL EXTERIOR	412	—
[redacted] LOCALES	413	—
[redacted] DEL EXTERIOR	414	—
[redacted] LOCALES	415	—
[redacted] DEL EXTERIOR	416	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
[redacted] CON EL IESS	418	—
[redacted] CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	—
[redacted] DEL EXTERIOR	442	—
[redacted] LOCALES	443	—
[redacted] DEL EXTERIOR	444	—
[redacted] LOCALES	445	7.982,77
[redacted] DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	7.982,77
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	—
OTROS PASIVOS	471	—
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	7.982,77
PASIVOS CONTINGENTES	497	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	16,00
RESERVA DE CAPITAL	505	254,84
OTROS SUPERÁVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	1.811,67
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.460,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	6.521,94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR H. APIAS P. NOMBRE: [redacted]

C.I. No. 0200050793 RUC No. [redacted]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.094,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[redacted] OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	3.094,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	3.982,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	2.831,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	2.784,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS (EN MADERA, EQUIPO DE [illegible])	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO[illegible]	719	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	720	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	4.029,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	—
COMISIONES EN VENTAS	747	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	—
COMBUSTIBLES	749	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	—
GASTOS DE GESTIÓN	752	—
GASTOS DE VIAJE	753	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	762,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	—
CUENTAS INCOBRABLES	760	—
BAJA DE INVENTARIOS	761	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	—
[redacted] LOCALES	763	—
[redacted] AL EXTERIOR	764	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766	114,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	876,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	4.905,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1.811,67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	1.811,67
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[redacted] EN EL PAÍS	806	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	1.811,67
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	901	—
INTERÉS POR MORA	902	—
MULTAS	903	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

[illegible] OSWALDO 220 PS IP BP-UR 991319182001 96169 $ 0.00 $ 0.00 USD
[illegible] 15:06:24 C CONSEC.101430024435 NO. 101430024435