

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADA POR SOLAMENTE POR UNO DE LOS SIGUIENTES: SOCIEDADES

No. 20 0131528

RESOLUCIÓN N° 0004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	170,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	116,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	70,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	18,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	3504,02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	1260,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5145,52

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	210,11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	7232,46
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	2658,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6788,60

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	11924,12
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores		
LOCALES	411	500,06
DEL EXTERIOR	413	-
Obligaciones con instituciones financieras		
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	419	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	14741,1
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		609	14741,1

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE 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 DE MATERIA PRIMA	716	6414,72
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3504,02

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	3180,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1470,02
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	66,00
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	1260,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	1121,66

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	2292,44
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	1260,00
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	12101,12

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	452,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	12,60
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE			499			CUENTAS INCOBRABLES			773		
440 PASIVO LARGO PLAZO						BAJA DE INVENTARIOS			772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773		
LOCALES			442			INTERESES Y COMISIONES			LOCALES		
DEL EXTERIOR			443			AL EXTERIOR			774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			444			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			775		
LOCALES			445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			776		
DEL EXTERIOR			446			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			447			780 GASTOS NO OPERACIONALES			781		
LOCALES			448			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			782		
DEL EXTERIOR			449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			783		
HIPOTECAS POR PAGAR			450			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			784		
OBLIGACIONES EMITIDAS			451			TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			452			UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0		
OTRAS PROVISIONES			453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			454			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			499			UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797		
470 PASIVO DIFERIDO						PÉRDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798		
ANTICIPO CLIENTES			471			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			470			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805		
480 OTROS PASIVOS						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAÍS		
INGRESOS ANTICIPADOS			481			EN EL EXTERIOR			807		
OTROS PASIVOS			482			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808		
TOTAL OTROS PASIVOS			480			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489			A OTRAS RENTAS EXENTAS			810		
PASIVOS CONTINGENTES			490			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811		
500 PATRIMONIO NETO						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501			(-) OTRAS DEDUCCIONES			813		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502			= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503			= PÉRDIDA			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			504			UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA DE CAPITAL			505			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816		
OTROS SUPERÁVITS			506			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			507			(-) ANTICIPO PAGADO			819		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			508			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO			500			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499 + 500			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
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)						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						(0.5 * 818) - 820					
FIRMA CONTADOR						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: MONICA CORONEL P.			NOMBRE: MONICA CORONEL P.			PAGO PREVIO			801		
C.I. No. 010.27719			RUC No. 010.017329.001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			802		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			803			INTERÉS POR MONEDA			803		
MEDIANTE COMPENSACIONES			804			MULTIPLICAR POR MONEDA			804		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			805			TOTAL PAGAR			802 + 803 + 804		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
806 N/C No.		807 N/C No.		808 N/C No.		809 N/C No.		810 N/C No.		811 Reel. No.	
806 USD		807 USD		808 USD		809 USD		810 USD		811 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.					
821						822					
AÑO 2003						MES 03					
DÍA 03						SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					

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

6 OCT 2005
Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías