

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790085256001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROMOTORA MEDITERRANEO JAPE S.A.** 203 EXPEDIENTE **38921**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS							
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	5.944,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	16.308,22				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	730,30	EXPORTACIONES	603	-				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.678,83		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	3,24			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	241,02	TOTAL INGRESOS	609	16.311,46				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS					
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	8.595,62	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-				
ACTIVO FIJO		ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	575,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
			EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	25.600,19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	465,10	SUELDOS Y SALARIOS	719	8.556,90			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
	VEHÍCULOS		349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	12.159,64	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.280,00			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	14.481,47	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.875,52			
TOTAL ACTIVO FIJO		369		14.481,47	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	369,31			
ACTIVO DIFERIDO		ACTIVO DIFERIDO		371	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
				GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
				SALUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
				(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	COMBUSTIBLES	734	-	
				TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
	OTROS ACTIVOS		OTROS ACTIVOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
				CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
				(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
				INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTRAS		389			-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
GASTOS ANTICIPADOS		391		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
OTROS ACTIVOS		393		-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS		397		-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	14.081,73			
TOTAL DEL ACTIVO		399		23.077,09	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
ACTIVOS CONTINGENTES		398		-	SUELDOS, SALARIOS	751	-			
PASIVO	PASIVO CORRIENTE	411	240,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.041,30			
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
			DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
		PRÉSTAMOS DE SUJERNALES	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
			DEL EXTERIOR	421	-	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	118,32					
			GASTOS DE GESTIÓN	763	-					
			GASTOS DE VIAJE	764	-					

TOTAL PASIVO CORRIENTE			2.188.88	GUARANTÍAS					
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			772	-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES			774	141.64	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR			775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	-	
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	-	
	DEL EXTERIOR	461	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	1.966.23	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	8.33
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			786	8.33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	18.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			789	16.056.34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	18.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			797	255.12
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO			798	-
ANTICIPO CLIENTES			471	200,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	255.12
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	200,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	-
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	38.27
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			806	8.33
TOTAL DEL PASIVO			499	19.338.83	EN EL PAÍS			807	-
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	EN EL EXTERIOR			808	-
500 PATRIMONIO NETO					(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.200,00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	204,82	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			813	-
RESERVA DE CAPITAL			509	2.028,27	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			814	-
OTROS SUPERÁVITS			511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	= UTILIDAD GRAVABLE			816	225.18
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	= PÉRDIDA			817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	255.12	UTILIDAD CAMPO 814			818	225.18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	3.688.11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			820	56.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	23.077.09	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			821	241.02

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)

J. E. Calle *Rafael Calle*
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

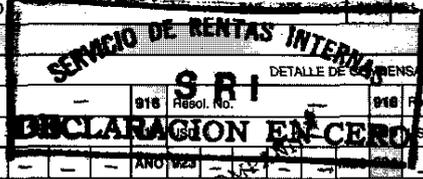
NOMBRE: JAIME GUERRA	NOMBRE: RAFAEL CALLE	PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 010034535	RUC No. 0700990609001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.
907	USD	-	911	USD	-	913	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	921	-	-	-	922	-
				REGISTRO OFICIAL No.			

UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797	801	255.12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	38.27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	-
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			EN EL PAÍS	806	8.33
			EN EL EXTERIOR	807	-
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	-
(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
			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	225.18
= PÉRDIDA			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	225.18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	56.30
(-) ANTICIPO PAGADO				819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	241.02
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	184.72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
		-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO		905



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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO 890110096877 CAJERO EMCABEZAS IMPUESTO 0.03 PAQUETE 11000122
 FECHA RECAUDACION 12 MAR 04 RUC. 0790085256001 PERIODO 00/03 ORDEY 4
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL PROMOTORA MEDITERRANEA JATPE S.A.

Fecha: 27 APR 2004