



DECLARACIÓN

BALANCE FORMULARIO

200112883

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003
Nº. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790100727001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROPOLO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 3944198

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	121,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.521,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.642,16

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	400,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	400,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	400,00

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.042,16
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CLIENTES Y PROVEEDORES POR RELACIONES CORRIENTES	411	-
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
ORDENES DE PAGOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
RENTAS Y SERVICIOS DE ALQUILER	415	4.088,16
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	20,00
OBLIGACIONES	418	-
CON EL IESS	419	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	16.400,00
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	16.400,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES	734	-
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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	784,00
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	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NÓMINAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	101,36

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		779	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4.108,16	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
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	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	12,00
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	897,36
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	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	-
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	897,36
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	12,00
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	4.108,16			EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES		499	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	120,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(+/-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814
OTROS SUPERÁVITS		511	-	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	895,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.288,64			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	819	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		808	2.866,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	2.042,16	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	899
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	900
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	907
NOMBRE: MICHAEL ROMERO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0782602501				PAGO PREVIO		901	-
NOMBRE: OLIVER SANTIN				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
RUC No. 0788845324001				INTERÉS POR MORA		903	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	4,00	MULTAS		904	1,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	1,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 912 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
				AÑO		923	
				MES		924	
				DÍA		925	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

12 ABR. 2004