

20 0058937

IMPORTE: SIN IVA  
INSTRUCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
NRO. FORMULARIO QUE SE RECIPIA  
2003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación: **ADIC COMPUTER CIA LTDA**

DEPENDIENTE: **39688**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos: **884,19**

Inversiones Financieras Temporales: **---**

Otros y Otros por Cobrar o Rentar no Relacionados: **---**

Provisión Cuentas Incobrables: **---**

Otros y Otros por Cobrar Cuentas Relacionadas: **---**

Otros Cuentas por Cobrar: **---**

Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA): **---**

Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta): **---**

Inventario de Materia Prima: **---**

Inventario de Productos en Proceso: **---**

Inventario de Insumos y Materiales: **100,00**

Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén: **---**

Mercedes en Tránsito: **---**

Entero Repetido, Herramientas y Accesorios: **---**

Activos Corrientes: **---**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: **784,19**

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos: **---**

Edificios e Instalaciones: **1.500,00**

Muebles, Utensilios, Herramientas y Equipos: **2.300,00**

Equipo de Computación: **2.000,00**

Veículos: **---**

Otros Activos Fijos Tangibles: **---**

(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo: **274,50**

(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo: **---**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: **6.105,50**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares: **---**

(3) Amortización Acumulada: **---**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: **---**

TOTAL ACTIVO FIJO: **6.105,50**

330 OTROS DIFERIDOS

De Organización y Constitución: **800,00**

De Reestructuración, Esquematización, Tránsito: **---**

Saldo Inicial de Diferencial Cambiario: **---**

Otros Activos Diferidos: **---**

(4) Amortización Acumulada: **10,08**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: **789,92**

340 OTROS ACTIVOS

Cuentas Relacionadas: **---**

Otros: **---**

(5) Provisiones Incobrables: **---**

Sociedades Relacionadas: **---**

Otros: **---**

Gastos Anticipados: **---**

Otros Activos: **---**

TOTAL OTROS ACTIVOS: **---**

TOTAL DEL ACTIVO: **330 + 320 + 340 = 12.684,11**

ACTIVOS CONTINGENTES: **---**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales del Exterior: **---**

Locales: **---**

Locales del Exterior: **---**

Locales: **---**

Con la Adm. Tributaria: **188,43**

Con el IESS: **---**

Con Empleados: **---**

Otros Pasivos a Corto Plazo: **---**

TOTAL PASIVO CORRIENTE: **188,43**

420 PASIVO LARGO PLAZO

Locales: **---**

Del Exterior: **---**

Locales: **---**

Del Exterior: **7.660,00**

Provisiones por Pagar: **---**

Organizaciones Emisoras: **---**

Provisiones para Jubilación Patronal: **---**

Otras Provisiones: **---**

Otros Pasivos a Largo Plazo: **---**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: **7.660,00**

430 PASIVO DIFERIDO

Anticipo Clientes: **---**

Otros Pasivos Diferidos: **---**

TOTAL PASIVO DIFERIDO: **---**

440 OTROS PASIVOS

Reservas Anticipadas: **---**

Otros Pasivos: **---**

TOTAL OTROS PASIVOS: **---**

TOTAL DEL PASIVO: **430 + 420 + 440 = 7.853,43**

500 PATRIMONIO NETO

Capital Suscrito o Aportado: **400,00**

(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería: **200,00**

Reserva de Socios o Accionistas para Futura Capitalización: **---**

Reserva Legal, Facultativa, Estatutaria: **---**

Reserva de Capital: **---**

Otros Superávit: **---**

Utilidad no Distribuida e Ingresos Anteriores: **---**

(2) Pérdida Acumulada de Depreciaciones Anteriores: **---**

Utilidad del Ejercicio: **178,02**

TOTAL PATRIMONIO NETO: **21,98**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: **12.684,11**

REGLAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 84, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **[Firma]**

FIRMA CONTADOR: **[Firma]**

Nombre: **CRISTINA VILLALBA**

CL No: **030286262-1**

Mediante cheque, depósito bancario efectivo u otras formas de pago: **23,68**

Mediante compensaciones: **---**

Mediante notas de crédito: **---**

TOTAL PAGADO: **23,68**

600 INGRESOS

Ventas Netas Gravadas con Tarifa 1% y 14%: **11.836,72**

Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero: **---**

Exportaciones: **---**

Dividendos Percibidos: **---**

Otros Ingresos Exentos: **---**

Ingresos Financieros: **---**

Otros Ingresos: **---**

TOTAL INGRESOS: **11.836,72**

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: **10.851,94**

Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad: **---**

(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad: **---**

Inventario Inicial de Materia Prima: **---**

Compras Netas de Materia Prima: **---**

Importaciones de Materia Prima: **---**

(2) Inventario Final de Materia Prima: **---**

Sueldos y Salarios: **---**

Beneficios Sociales e Indemnizaciones: **---**

Honorarios a Personas Naturales: **---**

Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales: **---**

Comensales: **---**

Arrendamiento Mercantil: **---**

Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales: **---**

Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades: **---**

Comisiones en Ventas: **---**

Provisión de Publicidad: **---**

Comensales: **---**

Sueldos y Beneficios (Sueldos y Beneficios): **---**

Sueldos y Materiales: **---**

Gastos de Gestión: **---**

Gastos de Viaje: **---**

Aguila, Energía, Luz y Telecomunicaciones: **---**

Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles: **---**

Impuestos, Contribuciones y Otros: **---**

Depreciación de Activos Fijos: **274,50**

Depreciación Acelerada de Activos Fijos: **---**

Amortizaciones (Inmuebles e Intangibles): **10,08**

Cuentas Incobrables: **---**

Baja de Inventarios: **---**

Amortizaciones por Diferencias de Cambio: **---**

Gastos Profesionales, Honorarios: **---**

Otros Gastos de Administración y Ventas: **---**

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: **1162,80**

720 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en Venta de Activos: **---**

Otros Gastos no Operacionales: **---**

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: **---**

TOTAL COSTOS Y GASTOS: **710 + 720 = 12.014,74**

Utilidad del Ejercicio: **699 - 799 > 0**

Pérdida del Ejercicio: **699 - 798 < 0**

TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO: **178,02**

800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del Ejercicio: **178,02**

Pérdida del Ejercicio: **---**

(1) 15% PAGO POR TRABAJADORES: **---**

(2) 10% PAGO POR TRABAJADORES EXENTOS: **---**

(3) 10% OTROS PAGOS EXENTOS: **---**

EN EL PAÍS: **---**

EN EL EXTERIOR: **---**

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: **---**

A CARGOS PERGAMOS DE OTROS SOC:

A OTRAS RENTAS EXENTAS:

(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: **---**

(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: **---**

(7) OTRAS DEDUCCIONES: **---**

= UTILIDAD GRAVABLE: **---**

= PÉRDIDA: **---**

REINTEGRAR Y CAPITALIZAR: **---**

SALDO UTILIDAD GRAVABLE: **178,02**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: **81% \* 178 = 144,18**

(8) ANTICIPO PAGADO: **---**

(9) RETENCIONES EN LA RENTA: **---**

(10) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: **---**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: **(C.S \* 618) - 820**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **---**

INTERÉS POR MORA: **---**

MULTAS: **---**

TOTAL PAGADO: **23,68**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251-27/08/02

SELU Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-062-001910-1

20030622

SEMPRO DE

13 JUN 2004

SEMPRO DE

SEMPRO DE