| | Commence of the second | #\$22887827 | NEMTA Y PRESENTACIÓN DE NO. 20 0079053 | | |
|---|--|--|--|--------------------|---|
| FORMULARIO 101 MESCLEGISTANIA MSTRUCCIONES | E: sírv | ASE LEER | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECT | IFICA | 4-1.429 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUE 990691479001 202 RAZÓN SOCIALO | DENC | MINACION NMOBILIAR | 2003 IA CASA DE CAMPO S.A. | | EXPEDIENTE 429-84 |
| ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO | <u> </u> | | ESTADO DE RESULTAI 600 INGRESOS | | <u> </u> |
| 310 ACTIVO COMMENTE | 311 | 1.471,28 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 233.557,01 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 315 317 | | INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS NO | 805 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 321 | 126.069,08 | OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | 600 667 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 325 | 1.464,60 | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS | 600 | 233.557,01 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 329 | | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | , " · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 4.523,61 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 333 335 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 773 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 337 336 | 351,31 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 718 718 | **** |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO | 339 | 138.801,83 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 717 | ***** |
| ACTION FIJO TANGIBLE | | → | SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 720 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 3 | 65.132,02 | OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 78.9 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 35 | 199.297,51 306.256,79 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | |
| VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 3 5 | 31.302,87 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINAMA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINAMA Y EQUIPO | 724 725 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELEBADA ACTIVO ELIO | 352 | 478.817,58 | SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGURO: DELLIV., MICUIN., EQUIR, Y EDIA (primary micrones) | 72 8 727 | , |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 355 359 | 123.171,61 | MANTENIMIENTO Y REPURPIQUES | 728 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TEXECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALAMOS GUATILISTA | 723 720 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 731 732 | · |
| TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO | | 123.171,61 | HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES | 733 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 73 5 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIÁRIO | 375 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEDES ES A DE LA COMPANIENTE DEL LA COMPANIENTE DE LA COMPANIENTE DEL LA COMPANIENTE DEL LA COMPANIENTE DE LA COMPANIENTE DE LA COMPANIENTE DE LA COMPANIENTE DEL LA COMPANIENTE DE LA COMPANIENTE DE LA COMPANIENTE DE LA COMPANIENTE DEL LA COMPA | 73 6 | |
| OTROCTOROS DIFERIDOS (-) AND SEACIÓN ACUMULADA | 377 378 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 730 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS | 879 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS { OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| A LARGO MAZO OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 363 365 | | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 7.0 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| INVERSIONES A LARGOPILAZO OTRAS | 387 | | SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 781 762 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 301 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 75 3 | 42,49 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES | 396 | 261.973,44 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 755 757 | ***** |
| 400 PASIVO CORRIENTE | ······································ | | COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 758 759 | |
| EXPENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 4113 | 9.944,07 | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 1.920,60 |
| OBLIGACIONES CON LOCALES | 435 | | SUMMISTROS Y MATERIALES | 762 | 20.533,91 |
| PRESTANOS DE SUCURSALES. LOCALES | 419 419 | | GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE | 764 | |
| ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA | 421 | 4.772.88 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTABIOS Y BEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 786 786 | 38.557,60 |
| CON EL IESS CON EMPLEADOS | 425 421 | 15.717,69° 3.905,73 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS | | 2.572,04 46.745,06 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | 7 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLOS | 70 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE | 43° | 3.591,94 37.932,31 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES | 441 | | BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 772 773 | |
| PAGAR PROVEEDORES : DEL EXTERIOR | 4 | | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 774 778 | |
| INSTITUCIONES FINANCIENAS DEL EXTERIOR | **/ | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | 118.190,98 |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 7778 | 228.562,68 |
| HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS | 453 455 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATHONAL OTRAS PROVISIONES | 487 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 782 789 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 3 m 160m | 228.652,68 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO | 469 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | |
| ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 471 473 | | | 101 | 4.994,33 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS | 479 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 671,21 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 804 805 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 489 | | (+) TOUR OTRAG REIVIAG EXERTIAG (+) GASTOS NO DELXICIONES EN EL PAÍS | *** | 609,15 |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES | 400 | 37.932,31 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | .001 | 800,00 | (+) PARTICIPACIÓN. TRABAJADORIES ATRIBUIENTES A OTRAS RENTAS EXENTAS | 9 e | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 505 | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 8112 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 697 | 12.169,25 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS. | 500 516 | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-806+806+807+806+809+810-811-812-813<0 | 818 | 3.803,51 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 7.280,43 | UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 3.803,51 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO traslader campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO traslader campo 798 | 517 | 4.994,33 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO | 818 819 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 880 | 224.041,13 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 2.873,00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE | CIÓN S | 261.973,44 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 821 898 | 1.922,12 |
| fun lu wul asumu la hespo msabilidad por su pre | JEN TA | ware their and mak 201 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 000 | |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 800 | |
| | | BMA CONTADOR | | | il |
| NOMBREC. RAUL DE LA TORRE RIMBRE E | REI | DY LOZANO L. | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | 901 | * |
| 198 C.I. No. 0902300029 199 RUC NO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 090 | 1562124001 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA | 902 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | | MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 1900 | |
| DETAIL C DE L | MTAP | DE CRÉDITO - | DETALLE DI | COMP | ENSACIONES |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 824 LEY No.

910 N/C No.

911 USD

921

912 N/C No.

913 USD

914 N/C No.

915 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922

918 Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

MES 924

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923