

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **41482**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990694818001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVER SIX S.A.** EXPEDIENTE **41482-84**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	85.600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	173.058,85			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	-	85.600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.330,90		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	177.389,75		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
340 ACTIVO FIJO				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	720	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.014.934,69		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-
VEHÍCULOS	348	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	533.188,29		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	481.746,40		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	358	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	365	481.746,40		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES	733	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-	-
OTROS	382	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	741	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		SUELDOS, SALARIOS	742	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-	-
OTRAS	385	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	659.136,15		COMISIONES EN VENTAS	749	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	-	-
400 PASIVO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801	-	2.000,29
LOCALES	411	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	-	-
DEL EXTERIOR	413	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-	-
LOCALES	414	-		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	805	-	4.038,93
DEL EXTERIOR	417	-		EN EL PAÍS	805	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	418	259,20		EN EL EXTERIOR	806	-	-
DEL EXTERIOR	421	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	-
OBLIGACIONES	422	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	808	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-	-
CON EL IESS	425	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	-
CON EMPLEADOS	427	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	259,20		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813	-	6.039,22
440 PASIVO LARGO PLAZO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		UTILIDAD CAMPO 814	814	-	-
LOCALES	441	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-	-
DEL EXTERIOR	443	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-	1.509,81
DEL EXTERIOR	447	-		(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	448	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	4.280,00
DEL EXTERIOR	451	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	50,90
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-	2.821,09
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTRAS PROVISIONES	459	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	823	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	-		PAGO PREVIO			
TOTAL PASIVO	463	259,20		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	466	-		INTERÉS POR MORA	902	-	-
500 PATRIMONIO NETO	467	429.876,95		MULTAS	903	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.250,00		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.550,32		909 USD	910 USD	911 USD	912 USD
RESERVA DE CAPITAL	509	21.786,17		909	910	911	912
OTROS SUPERÁVITS	511	628.790,17		(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		REGISTRO OFICIAL No.	822		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		AÑO	823		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.000,29		MES	824		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-		DÍA	825		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	659.136,15		DETALLE DE COMPENSACIONES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	659.136,15		913 Resol. No.	914 Resol. No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.
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)				913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				913	914	915	916
FIRMA CONTADOR				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
NOMBRE: FC. JUAN CARLOS SALAME				NOMBRE: MILSON LUCIO S.			
C.I. No. 0903118669				RUC No. 0912272713001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

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

683 16:46:24 04/12/2004 01slalamac
 ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-104053-1
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO