

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990754330001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONESTEX S.A.** 203 EXERCICIO **2003** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **2497**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601 12,065.60</b>			
EMPLEABLE	CAJA, BANCOS	311 <b>605.64</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602 ---</b>			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 ---	EXPORTACIONES <b>603 ---</b>			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315 <b>7,970.15</b>	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604 ---</b>		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 ---		OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605 ---</b>		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319 ---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606 ---</b>		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 <b>112.00</b>		OTRAS RENTAS <b>607 ---</b>		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 <b>5,216.61</b>	TOTAL INGRESOS <b>609 12,065.60</b>			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 <b>172.08</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	<b>320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 ---</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 ---</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 ---</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 ---</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 ---</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 ---</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 ---</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 ---</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719 ---</b>			
TERRENOS			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 ---</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 ---</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 ---</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723 ---</b>			
VEHÍCULOS			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 ---</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 ---</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726 ---</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) <b>727 ---</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728 ---</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 ---</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS <b>730 ---</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 ---</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 ---</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 ---</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES <b>734 ---</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 ---</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 ---</b>			
EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 ---</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 ---</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 ---</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 ---</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 ---</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 ---</b>			
CLIENTES RELACIONADOS			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS			<b>748 ---</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS <b>751 4,301.26</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 4,457.12</b>			
OTRAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 ---</b>			
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 ---</b>			
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 ---</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 ---</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 ---</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES			COMISIONES EN VENTAS <b>758 ---</b>			
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 ---</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES <b>760 ---</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 ---</b>			
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 81.00</b>			
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN <b>763 ---</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE <b>764 ---</b>			
LOCALES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 ---</b>			
DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 ---</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 1,263.03</b>			
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 ---</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 ---</b>			
CON EL IESS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 99.30</b>			
CON EMPLEADOS			CUENTAS INCOBRABLES <b>771 ---</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS <b>772 ---</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 ---</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			INTERESES Y COMISIONES			
<b>430 15,202.45</b>			LOCALES <b>774 94.35</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR <b>775 ---</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 ---</b>			
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 672.92</b>			
DEL EXTERIOR			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>779 10,968.98</b>			
LOCALES			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 ---</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 ---</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS			<b>789 ---</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
OTRAS PROVISIONES			<b>748 + 779 + 789 790 10,968.98</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 797 1,096.62</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 798 ---</b>			
<b>460 1,947.58</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 1,096.62</b>			
ANTICIPO CUENTES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 ---</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 186.17</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 ---</b>			
<b>479 ---</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 ---</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS			EN EL PAÍS <b>806 144.53</b>			
OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR <b>807 ---</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 ---</b>			
<b>489 17,150.03</b>			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AJUSTABLES <b>809 ---</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>810 ---</b>			
PASIVOS CONTINGENTES			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>811 ---</b>			
<b>496 ---</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>812 ---</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>813 ---</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>814 ---</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814 1,054.98</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815 ---</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 ---</b>			
OTROS SUPERÁVITS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 1,054.98</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) <b>818 263.75</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 51.43</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 120.65</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 ---</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>822 ---</b>			
<b>596 2,389.85</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>823 91.67</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>599 19,539.88</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>824 11.23</b>			
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)			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO <b>901 ---</b>			
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 902 91.67</b>			
NOMBRE: <b>CÉSAR VASQUEZ B.</b>			INTERÉS POR MORA <b>903 ---</b>			
C.I. No. <b>0909714123</b>			MULTAS <b>904 ---</b>			
RUC No. <b>0903034205001</b>			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 <b>905 91.67</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N/C No. ---	918 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 822	AÑO 823
			MES 824
			DÍA 825
			SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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