	6 7- 7- 7-	EL IMPUESTO A LA F ES FORMULARIO UN		- mailtin		No.	200	05166
FORMULARIO 101 IMPORTANT RESOLUCIÓN Nº 0014 INSTRUCCION	i TE: sirv	ASE LEER		NTIFICACIÓN D	E LA DECLA	·····	SE RECTIFICA	42724
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	<u></u> i.			2003			****	EXPEDIENTE U1114
ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO D		<u> </u>	7 & T & T
300 ACTIVO CORRIENTE			<u> </u>	ETAS GRAVADAS CON		······································	801	1500,00
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		VENTAS N	ETAS GRAVADAS CON CIONES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	*****		NGRESOS NO	OTROS INGRES	OS EXENTOS	804 805	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321			ERACIONALES	PENDIMIENTOS OTRAS RENTAS		807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	32 5		 	STOS Y GASTO	S	Ť,	698	1.500,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329		INVENTAR	IO INICIAL BIENES NO				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331			NETAS DE BIENES NO				\$405,0°
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336 337		 	ARIO FINAL DE BIENES		S POR LA SOCI	EDAD 714 715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338			NETAS DE MATERIA P		······································	716 717	
340 ACTION TANGIBLE		······································	(-) INVENT	ARIO FINAL DE MATER			718 719	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341 343	1.162.97	MANO DE OBRA DIRECTA				720 721	
MACON BLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 347		GASTOS I	HONOR. A EXTRAN	JEROS POR SERVI		BR: 411.	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351			ACIÓN DE MAQUINARIA ACIÓN ACELERADA DE		UIPO	724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355			ROS Y MATERIALES	CLA LEGUIP, Y ED	F. (prime)	726 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	1.162,97	<u> </u>	VIENTO Y REPARA		2005 4	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363		MANO DE	SUELDOS Y BENEFICIOS SUCL	OSRECTS	DS.	730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368 369	1.162.97	OBRA INDIRECT	110	EROS POR SERVI	CIOS CONTO	732	
3 IVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUS		GUA	Y	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAM	MIENTO DE BIENES INMUER			RALES 736	
OTRUMONOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377		INVENTAR	RIO INICIAL DE PRODUC	CTOS EN PROCESO)	736 736	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS	379		INVENTAR	TARIO FINAL DE PRODUC	CTOS TERMINADOS	S	740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381		OTROS C	OSTOS DE VENTAS			742	505.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		750 GAS	STOS DE ADMINIST		VTAS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	387 389 391		BENEFIC	OS SOCIALES E INDEN			752 753	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	391 393 397	**************************************	HONORA	RIOS A PERSONAS NAT RIOS A EXTRANJEROS MIENTO MERCANTIL		CASIONALES	753 754 755	
TOTAL DEL ACTIVO . 339 + 369 + 379 +		1.162,97	ARRENDAM	IENTO DE BIENES INMUE			JRALES 786	**************************************
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO CORRIENTE	398		COMISIO	MIENTO DE BIENES INI NES EN VENTAS IÓN Y PUBLICIDAD		~∪ UE SOCIEC	758	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411		COMBUS	<u></u>			759 760	
DELEXIENON DELEXIENON LOCALES	413 415		SUMINIST	ROS Y MATERIALES	ras y cesiones)		761 762	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	419		GASTOS				763 764	
CON LA AOM. TRIBUTARIA	421 423		NOTARIO	S Y REGISTRADORES D	DE LA PROPIEDAD	O MERCANTILI		
CON EL IESS CON EMPLEADOS	425	<u></u>	DEPRECL	OS, CONTRIBUCIONES	os		767 768	**************************************
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZ	ACIÓN ACELERADA DE ACIONES (INVERSIONE			769 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439	800,00	BAJA DE	INCOBRABLES			771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS ROR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441			SES Y COMISIONES	LOCALES	,,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445 447	**************************************	GASTO P	ROVISIONES DEDUCIBI			778	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449 451		TOTAL	ASTOS DE ADMINISTRA GASTOS DE ADMIN	NISTRACIÓN Y	VENTAS	777	950,00
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		PÉRDIDA	EN VENTA DE ACTIVOS	\$		781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459		TOTAL	ASTOS NO OPERACIO			782 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		· 	COSTOS Y GASTO	S		79 + 789 799	1.455,00 45,00
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471			DEL EJERCICIO NCILIACIÓN TE	RIBUTARIA	699	799 < 0 796	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			DEL EJERCICIO		trasladar ca trasladar ca		45,00
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481			RTICIPACIÓN TRABAJA	 		803 804	6,75
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483			TRAS RENTAS EXENTA	AS EN EL PAÍS		806 806	
PASIVOS CONTINGENTES 439 + 469 + 479 +	489 489			OS NO DEDUCIBLES OS INCURRIDOS PARA	EN EL EXTERIO		807 808	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20000	15.00) PARTICIPACIÓN ADORES ATPRBUIBLES	A DIVIDENDOS PE		RAS SOC. 809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505			TIZACIÓN DE PÉRDIDAS CIONES POR LEYES É	·	OS ANTERIORI	811 812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 509		(-) OTRAS	DEDUCCIONES DAD GRAVABLE 80		07+808+809+810-8	813 11-812-813>0 814	38,25
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		= PÉRC	IDA 80	1-802-803-804-805+806+8 REINVERTIR Y (07+808+809+810-8		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo	516	16297		TO A LA RENTA C	SALDO UTILIDA	D GRAVABLE	814-816 817 17 * 25%) 818	38,25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo tras			(-) ANTICI	PO PAGADO CIONES EN LA FUENTI			819	
	598 599	1.162,97	(-) CRÉDI	TO TRIBUTARIO O EXO	NERACIONES POR	LEYES ESPEC	IALES 821	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU I		•	}	PUESTO A LA RENTA		18 - 819 - 820 - 18 - 819 - 820 -		9,56
			ļ <u>.</u>	PRÓXIMO AÑO	DEL IMPUESTO	······································		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	204 F	IRMA COMPADOR		PRÓXIMO AÑO	D V ECDIT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	18) - 820 - 897	
NOMBRE: CARLA BOSC 4 C NOMBRE:	MILT	ON EONZAIEZ ()	PAGO P				901 199 - 901 902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	104164415001	INTERÉ	S POR MORA		<u> </u>	903	7,16
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		MULTAS TOTAL F			902 + 9	904	9,99
		DE CRÉDITO					TALLE DE COMPE	7
908 N/C No. 910 N/C No. 909 USD		13 USD	914 N/ 915 US		916 Reso	7 7 7	919	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO 923		MES 92	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN