IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **43540**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990817979001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EKLESIA S.A.R.L.** 203 EXPEDIENTE **43540**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	301,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.179,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.481,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.647,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	664,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	983,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	983,14
3. ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.464,28
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA DEL 14%	601 260,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA DEL 0%	602 -
EXPORTACIONES	603 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
OTROS INGRESOS EXENTOS	605 170,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS RENTAS	607 -
TOTAL INGRESOS	608 430,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
SUELDOS Y SALARIOS	719 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
SUELDOS Y SALARIOS	730 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
COMBUSTIBLES	734 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	749 -
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	751 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
COMISIONES EN VENTAS	758 -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -
COMBUSTIBLES	760 -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -
GASTOS DE GESTIÓN	763 -
GASTOS DE VIAJE	764 -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 8,53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 164,79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
CUENTAS INCOBRABLES	771 -
BAJA DE INVENTARIOS	772 -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
INTERESES Y COMISIONES	774 -
LOCALES	774 -
AL EXTERIOR	775 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 234,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 407,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 407,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO	797 22,19
699 - 799 > 0	797 22,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	796 -
699 - 799 < 0	796 -

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	423	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
CON EL IEISS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489
PASIVOS CONTINGENTES	498	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 22,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796 802 -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
EN EL PAÍS	806 -
EN EL EXTERIOR	807 -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEDUCIBLES	809 -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 -
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 22,19
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 -
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816 22,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 5,55
(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823 5,55
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824 2,78

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.501,03
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	188,81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 22,19	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796 519 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	2.464,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.464,28

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902 5,55
INTERÉS POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 906 5,55

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
906 USD	910 USD	912 USD	914 USD	916 USD	918 USD	920 USD	922 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

159 11:53:36 04/01/2004 01 se@ath
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS RENT
 Tip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-010 093790-0
 BANCO BOLIVARIANO