IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

10033152

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | --- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992876487001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COSAS RARAS S.A. COBRARAS — EXPEDIENTE: 44662

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 2.801.73 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 656.55 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | --- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | --- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 150.36 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 28.393.66 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 32.002.30 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 2.191.91 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | --- |
| VEHICULOS | | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 1.507.49 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 987.42 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 987.42 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | --- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | --- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| | CLIENTES RELACIONADOS | --- |
| | OTROS | --- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | --- |
| | SOCIEDADES RELACIONADAS | --- |
| | OTRAS | --- |
| GASTOS ANTICIPADOS | | --- |
| OTROS ACTIVOS | | --- |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 32.989.72 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | --- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| | LOCALES | 3.855.64 |
| | DEL EXTERIOR | --- |
| | LOCALES | --- |
| | DEL EXTERIOR | --- |
| | LOCALES | 17.240.91 |
| | DEL EXTERIOR | --- |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 388.36 |
| | CON EL IESS | 531.39 |
| | CON EMPLEADOS | 1.409.91 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | --- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 1.745.86 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 25.172.10 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| | LOCALES | --- |
| | DEL EXTERIOR | --- |
| | LOCALES | --- |
| | DEL EXTERIOR | --- |
| | LOCALES | --- |
| | DEL EXTERIOR | --- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | --- |
| OTRAS PROVISIONES | | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | --- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | --- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | --- |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | --- |
| OTROS PASIVOS | | --- |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 25.172.10 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | --- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | --- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 15.22 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 13.406.62 |
| OTROS SUPERAVITS | | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | --- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 842.41 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | --- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 5.563.81 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 7.817.62 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+599 | 32.989.72 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA T. DE PIOVESAN — NOMBRE: MONICA SILVA

C.I. No. 0902716703 — RUC No. 0910466085001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | --- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 27.632.24 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | --- |
| EXPORTACIONES | | --- |
| | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | --- |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | --- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| | OTRAS RENTAS | --- |
| TOTAL INGRESOS | | 27.632.24 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 25.490.50 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 9.272.68 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 28.393.66 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | --- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | --- |
| | SUELDOS Y SALARIOS | --- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| GASTOS DE FABRICACION | | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | --- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | --- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | --- |
| | SUELDOS Y SALARIOS | --- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| COMBUSTIBLES | | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | --- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | --- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | 6.369.52 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 11.756.34 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 5.231.94 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | --- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | --- |
| COMISIONES EN VENTAS | | --- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | --- |
| COMBUSTIBLES | | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 1.062.05 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 496.60 |
| GASTOS DE GESTION | | --- |
| GASTOS DE VIAJE | | --- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 2.647.30 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 495.94 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 124.80 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | --- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | --- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | --- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | --- |
| | LOCALES | --- |
| | AL EXTERIOR | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 4.627.27 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 26.442.24 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 384.29 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 384.29 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 33.196.05 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | --- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO. | 699 - 799 < 0 | 5.563.81 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | --- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 5.563.81 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | --- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | --- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | --- |
| | EN EL PAIS | 216.38 |
| | EN EL EXTERIOR | --- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | --- |
| | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | --- |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | --- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | --- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-819-811-812-813-3-4 | | --- |
| = PERDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-819-811-812-813-5 | | 5.347.43 |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | --- |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%) | | --- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 150.36 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 150.36 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | --- |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | --- |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | --- |
| INTERES POR MORA | | --- |
| MULTAS | | --- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | --- |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

509 16:51:51 04/26/2004 0 1 pandrada
ON 328 PAG) IMPUESTOS H:0
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-120163-9
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO