

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
201 RUC	170049486000	102 AÑO	2003
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COTASA COMERCIAL TECNICA ASOCIADA S.A.	104 NO. FORMULARIO QUE SE REPTICA	200
203 DEPENDIENTE	46083		
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>801 INGRESOS OPERACIONALES CON IMPORTE &gt;= 1% y &lt;= 5%</b>	
311 CASH, BANCOS	25,424.19	802 VENTAS NETAS OPERACIONALES CON IMPORTE >= 1% y <= 5%	2,444,491.94
312 INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES		803 EXPORTACIONES	2,521.05
313 CTA. Y DOCS. POR CORRA. CLIENTES RELACIONADOS	477,360.59	804 INGRESOS PERIODICOS	
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	5,688.90	805 INGRESOS NO OPERACIONALES	
315 CTA. Y DOCS. POR CORRA. CLIENTES RELACIONADOS	11,251.94	806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,415.83
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		807 OTRAS RENTAS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	70,726.95	808 TOTAL INGRESOS	2,450,431.82
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P. INTEN.)	24,782.96	<b>900 COSTOS Y GASTOS</b>	
319 INGRESOS DE SERVICIO FINANCIERO		<b>910 COSTO DE VENTAS</b>	
320 INGRESOS DE SERVICIOS EN PROCESO		911 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	599,212.68
321 INGRESOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES		912 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	327,767.30
322 INVENTARIO DE PROD. TERM., MATERIAS EN ALMACEN		913 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,456,318.50
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	63,554.83	914 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413,774.59
324 INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	413,774.59	915 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
325 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	97,110.57	916 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,178,297.72	917 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>320 ACTIVO PASIVO</b>		918 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>330 ACTIVO FIJO</b>		919 SUALDOS Y SALARIOS	
<b>340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		920 MANO DE OBRA DIRECTA	
341 TERRENIOS		921 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	69,156.16	922 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
343 MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS	107,140.13	923 GASTOS DE FABRICACION	
344 EQUIPO DE COMPUTACION	9,980.84	924 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
345 VEHICULOS	18,910.29	925 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
346 OTRAS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	155.49	926 SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	54,359.98	927 SERVICIOS Y MATERIAS PRIMAS (EXCL. IMPORTE, IMPORTE, Y IMP. EXTERNO) (IMPORTE)	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		928 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	150,983.03	929 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		930 SUALDOS Y SALARIOS	
351 MARCA, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	1,206.00	931 MANO DE OBRERA	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	660.66	932 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,545.34	933 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		934 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
352	153,528.27	935 COMISIONES	
<b>360 ACTIVO DIFERIDO</b>		936 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
361 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	147.51	937 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
362 GASTOS DE ORGANIZACION, EMISION Y OTROS		938 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
363 SALDO A FAVOR DE EMPRESA (DIFERENCIAL)		939 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
364 OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS		940 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	147.51	941 OTRAS COSTOS DE VENTAS	2,980.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00	942 TOTAL COSTO DE VENTAS	1,972,513.02
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	7,186.19	701 SUALDOS Y SALARIOS	
382 INVERSIONES A LARGO PLAZO		702 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		703 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
383 OTRAS		704 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
384 GASTOS ANTICIPADOS		705 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
385 OTRAS ACTIVOS		706 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	7,186.19	707 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 380	708 COMISIONES EN VENTA	52,112.02
	1,339,012.18	709 PERDIDA O GANANCIA	18,471.27
<b>400 PASIVO</b>		710 COMISIONES	2,460.14
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		711 SERVICIOS Y MATERIAS PRIMAS (EXCL. IMPORTE, IMPORTE, Y IMP. EXTERNO) (IMPORTE)	17,330.56
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	73,584.06	712 SUMINISTROS Y MATERIALES	7,747.51
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	683,136.49	713 GASTOS DE GESTION	11,594.63
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	661,020.31	714 GASTOS DE VIAJE	11,167.13
414 PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCESORIOS Y CASA MATRIZ		715 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16,693.68
415 OBLIGACIONES	25,965.38	716 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
416 OBLIGACIONES	4,349.98	717 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,280.68
417 OBLIGACIONES	9,379.13	718 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	17,133.35
418 OBLIGACIONES	9,924.64	719 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PASIVOS	
419 OBLIGACIONES	822,353.08	720 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
420 OBLIGACIONES		721 CUENTAS INCOBRABLES	
421 OBLIGACIONES		722 BALSA DE INVENTARIOS	
422 OBLIGACIONES		723 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
423 OBLIGACIONES		724 INTERESES Y COMISIONES	
424 OBLIGACIONES		725 AL EXTERIOR	9,712.13
425 OBLIGACIONES		726 GASTO PROVISIONES DEBIDAS	
426 OBLIGACIONES		727 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	85,619.24
427 OBLIGACIONES		728 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	410,335.31
428 OBLIGACIONES		<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
429 OBLIGACIONES		761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
430 OBLIGACIONES		762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
431 OBLIGACIONES		763 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
432 OBLIGACIONES		764 GASTOS	760 + 770 + 780
433 OBLIGACIONES		765 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,362,848.33
434 OBLIGACIONES		766 PERDIDA DEL EJERCICIO	67,583.49
435 OBLIGACIONES		767 PERDIDA DEL EJERCICIO	67,583.49
436 OBLIGACIONES		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
437 OBLIGACIONES		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	67,583.49
438 OBLIGACIONES		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
439 OBLIGACIONES		803 (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	10,137.52
440 OBLIGACIONES		804 (2) 10% UNICIONES PERIODICOS SUJETOS	
441 OBLIGACIONES		805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
442 OBLIGACIONES		806 EN EL PAIS	8,641.21
443 OBLIGACIONES		807 EN EL EXTERIOR	
444 OBLIGACIONES		808 (4) GASTOS NO DEUDABLES	
445 OBLIGACIONES		809 (5) GASTOS INCOBRABLES POR GENERAR PERDIDAS EXTERNAS	
446 OBLIGACIONES		810 (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
447 OBLIGACIONES		811 (7) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES	
448 OBLIGACIONES		812 (8) OTRAS DEPRECIACIONES	
449 OBLIGACIONES		813 UTILIDAD GRUABLE	66,087.18
450 OBLIGACIONES		814 PERDIDA	
451 OBLIGACIONES		815 UTILIDAD CAMPO 814	
452 OBLIGACIONES		816 SALDO UTILIDAD CORRIENTE	
453 OBLIGACIONES		817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	16,520.80
454 OBLIGACIONES		818 ANTICIPO PAGADO	1,602.76
455 OBLIGACIONES		819 RETENCIONES EN LA FUENTE	21,780.20
456 OBLIGACIONES		820 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
457 OBLIGACIONES		821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	8,261.16
458 OBLIGACIONES		822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
459 OBLIGACIONES		823	
460 OBLIGACIONES		824	
461 OBLIGACIONES		825	
462 OBLIGACIONES		826	
463 OBLIGACIONES		827	
464 OBLIGACIONES		828	
465 OBLIGACIONES		829	
466 OBLIGACIONES		830	
467 OBLIGACIONES		831	
468 OBLIGACIONES		832	
469 OBLIGACIONES		833	
470 OBLIGACIONES		834	
471 OBLIGACIONES		835	
472 OBLIGACIONES		836	
473 OBLIGACIONES		837	
474 OBLIGACIONES		838	
475 OBLIGACIONES		839	
476 OBLIGACIONES		840	
477 OBLIGACIONES		841	
478 OBLIGACIONES		842	
479 OBLIGACIONES		843	
480 OBLIGACIONES		844	
481 OBLIGACIONES		845	
482 OBLIGACIONES		846	
483 OBLIGACIONES		847	
484 OBLIGACIONES		848	
485 OBLIGACIONES		849	
486 OBLIGACIONES		850	
487 OBLIGACIONES		851	
488 OBLIGACIONES		852	
489 OBLIGACIONES		853	
490 OBLIGACIONES		854	
491 OBLIGACIONES		855	
492 OBLIGACIONES		856	
493 OBLIGACIONES		857	
494 OBLIGACIONES		858	
495 OBLIGACIONES		859	
496 OBLIGACIONES		860	
497 OBLIGACIONES		861	
498 OBLIGACIONES		862	
499 OBLIGACIONES		863	
500 OBLIGACIONES		864	
501 OBLIGACIONES		865	
502 OBLIGACIONES		866	
503 OBLIGACIONES		867	
504 OBLIGACIONES		868	
505 OBLIGACIONES		869	
506 OBLIGACIONES		870	
507 OBLIGACIONES		871	
508 OBLIGACIONES		872	
509 OBLIGACIONES		873	
510 OBLIGACIONES		874	
511 OBLIGACIONES		875	
512 OBLIGACIONES		876	
513 OBLIGACIONES		877	
514 OBLIGACIONES		878	
515 OBLIGACIONES		879	
516 OBLIGACIONES		880	
517 OBLIGACIONES		881	
518 OBLIGACIONES		882	
519 OBLIGACIONES		883	
520 OBLIGACIONES		884	
521 OBLIGACIONES		885	
522 OBLIGACIONES		886	
523 OBLIGACIONES		887	
524 OBLIGACIONES		888	
525 OBLIGACIONES		889	
526 OBLIGACIONES		890	
527 OBLIGACIONES		891	
528 OBLIGACIONES		892	
529 OBLIGACIONES		893	
530 OBLIGACIONES		894	
531 OBLIGACIONES		895	
532 OBLIGACIONES		896	
533 OBLIGACIONES		897	
534 OBLIGACIONES		898	
535 OBLIGACIONES		899	
536 OBLIGACIONES		900	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PUEDE QUE SEAN O LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (DEL ART. 149)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRIBUIDOR: *[Firma]*

NOMBRE: Javier Pérez NOMBRE: Marlene Sánchez

Céd. No.: 1706435415 RUC No.: 1102093630001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTA DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 021 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIA  
 DIVISION ADMINISTRATIVA  
 - 2 JUL. 2004  
 Ivette Jiménez