I

[redacted] | [redacted] | No. 20 0104768

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990012393001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCT[illegible] A[illegible] Santos E 41.05 | 203 EXPEDIENTE 49973-72

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	22,159.64
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	29,065.43
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	434,553.11
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	[illegible]
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	[illegible]
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	545,277.19
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	166,661.24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	641,161.04
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—
VEHÍCULOS		348	15,441.12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		350	583,218.15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		352	295,605.21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		354	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO		356	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	934.21
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		399	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	934.21
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	842,419.61
ACTIVOS CONTINGENTES		399	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	161,[illegible]
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y PERSONAL	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	[illegible]
	CON EL IESS	[illegible]	14,[illegible].75
	CON EMPLEADOS	[illegible]	43,231.56
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	115,753.33
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y PERSONAL	LOCALES	449	507,998.31
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		[illegible]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		[illegible]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		[illegible]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	507,998.31
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS		[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	[illegible]	623,757.19
PASIVOS CONTINGENTES		[illegible]	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	16,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[illegible]	792.46
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		[illegible]	3,840.57
RESERVA DE CAPITAL		[illegible]	169,644.27
OTROS SUPERÁVITS		[illegible]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslader campo 797	597	28,384.52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslader campo 799	[illegible]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]	218,662.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	[illegible]	842,419.61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	301,339.27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	63,237.51
EXPORTACIONES		603	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	47.05
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	6,596.30
TOTAL INGRESOS		609	336,023.33
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	35,312.54
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	14,236.34
	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 PAI, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	16,525.57
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	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	166,624.71
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	22,512.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]	—
COMBUSTIBLES		[illegible]	152.73
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[illegible]	220.00
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	—
GASTOS DE GESTIÓN		[illegible]	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	31.57.60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]	3,033.17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	46,031.27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
[illegible]	LOCALES	774	3,183.43
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	31,024.13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	137,014.11
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	303,638.81
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	28,384.52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslader campo 797	801	28,384.52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslader campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	4,257.68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		[illegible]	815.55
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		[illegible]	—
[illegible]	EN EL PAÍS	[illegible]	558.77
	EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[illegible]	—
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	122.33
	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-(-)	814	23,992.41
= PÉRDIDA	801-802-803-804+805+806+807+808+809-810-811-812-813-(-)	[illegible]	—
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	3,598.86
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	5,154.13
(-) 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	[illegible]	43.97

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	[illegible]	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		[illegible]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	[illegible]	43.97
INTERÉS POR MORA		[illegible]	3.71
MULTAS		[illegible]	11.87
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	[illegible]	59.55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roberto Santos D. | NOMBRE: Carlos V. Salazar

799 C.I. No. 0902503461 | RUC No. 0904992314001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No. —	907	N/C No. —	908	N/C No. —	909	N/C No. —
910	USD —	911	USD —	912	USD —	913	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Resol. No. —	915	Resol. No. —
916	USD —	917	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. [illegible] REGISTRO OFICIAL No. [illegible] AÑO [illegible] MES [illegible] DÍA [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 18 OCT 2003 SANTIAGO

7 ENE.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02