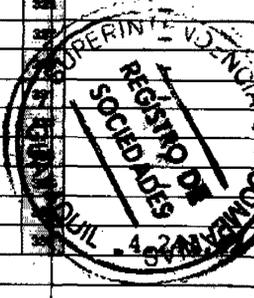


200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 DE AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
 RUC 0990093733001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PREDIAL SAN MIGUEL S.A. EXPEDIENTE 5069

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|---------------|--|-------------------|
| ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 610 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 10,220.00 |
| 611 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 7,280.00 |
| CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 311 4,241.42 | EXPORTACIONES | - |
| CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 312 - | INGRESOS NO OPERACIONALES | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 313 - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 321 - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 322 - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 331 - | OTRAS RENTAS | 3,240.00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 332 - | TOTAL INGRESOS | 20,740.00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 333 - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 334 - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 - | 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 336 - | 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 337 - | 713 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| ACTIVO CORRIENTE | 338 - | 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| ACTIVO FIJO | 339 - | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 340 - | 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRENOS | 341 - | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 10,029.33 | 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 - | SUELDOS Y SALARIOS | 719 - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 - |
| VEHICULOS | 345 - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 5,320.27 | GASTOS DE FABRICACION | 723 - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 348 - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 4,709.06 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 350 - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 353 - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 354 4,709.06 | SUELDOS Y SALARIOS | 730 - |
| ACTIVO DIFERIDO | 355 - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 356 - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 357 - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 - |
| SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 358 - | COMBUSTIBLES | 734 - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 359 - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 360 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 361 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 - |
| ACTIVO DIFERIDO | 362 - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 - |
| ACTIVOS | 363 - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 - |
| CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 364 - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 - |
| CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 - |
| OTROS ACTIVOS | 366 - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 367 - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 - |
| OTROS ACTIVOS | 368 - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 369 - | SUELDOS, SALARIOS | 751 11,295.60 |
| OTRAS | 370 - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 7,114.23 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 371 - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 218.70 |
| OTROS PASIVOS | 372 - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 373 - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 374 8,950.48 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 375 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 - |
| PASIVO | 376 - | COMISIONES EN VENTAS | 758 - |
| PASIVO CORRIENTE | 377 - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 - |
| CHEQUES Y DOC. POR PAGAR | 378 - | COMBUSTIBLES | 760 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 379 - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 380 - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 381 - | GASTOS DE GESTION | 763 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 382 - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 764 36.82 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 383 - | NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 765 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 384 - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 766 1,220.92 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 385 - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 767 501.47 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 386 - | DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 768 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 387 - | DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 769 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 388 - | AMORTIZACIONES (VERSIONES E INTANGIBLES) | 770 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 389 - | CUENTAS INCOBRABLES | 771 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 390 - | SALDO DE EMPLEADOS | 772 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 391 - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 392 - | INTERES Y DIVIDENDOS | 774 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 393 - | LOCALES | 775 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 394 - | AL EXTERIOR | 776 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 395 - | GASTO PROVISIONES DEUDABLES | 777 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 396 - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 108.50 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 397 - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 20,496.24 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 398 - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 399 - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 400 - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 401 - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 402 - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 20,496.24 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 403 - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800 698 - 798 + 0 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 404 - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 801 698 - 798 + 0 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 405 - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 406 - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 802 243.76 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 407 - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 803 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 408 - | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES | 804 36.57 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 409 - | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 805 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 410 - | (-) 100% RENTAS EXENTAS | 806 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 411 - | EN EL PAIS | 807 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 412 - | EN EL EXTERIOR | 808 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 - | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 414 - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 810 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 811 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 416 - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 417 - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 418 - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 419 - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814 | 815 207.19 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 420 - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 421 - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 207.19 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 422 - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 51.80 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 423 - | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 424 - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 425 - | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 426 - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 427 - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 51.80 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 428 - | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 429 - | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 824 25.90 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 430 - | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 431 - | PAGO PREVIO | 901 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 432 - | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 | 902 51.80 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 433 - | INTERES POR MORA | 903 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 434 - | MULTAS | 904 - |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 435 - | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 51.80 |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos H. Yunez*
 FIRMA CONTADOR: *Mariana Cevallos*

NOMBRE: CARLOS H. YUNEZ NOMBRE: MARIANA CEVALLOS
 C.I. No. 0916915572 RUC No. 0904477403001
 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 51.80
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|-----------------------------|---------|---------------------------|---------|
| 800 | N/C No. | 812 | N/C No. |
| 801 | USD | 813 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |

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

471 12:51:44 03/17/2004 O.I. swantufs
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-078051-3
 us\$51.80 BANCO BOLIVARIANO