

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FINANCIEROS No. 20 0073542

IMPORTE: SE USA LEER INSTRUCCIONES AL REVÉS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2003 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 179125933001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ETASAY CIA. LTDA. EXPEDIENTE 51858

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	150.690,89
CAJA, BANCOS	3.838,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CIUDAS Y OROS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	7.000,00	INGRESOS DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS	800,00
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CIUDAS Y OROS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	219,66
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	157.909,30
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.M.T.A)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REFINERIE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		BIENES INICIALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
NETO CORRIENTE	10.838,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	57.000,60
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	10.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	54.826,74	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.274,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	44.719,04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.995,02	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.337,66
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	95.124,92	SEGUROS Y REASURANCIOS DE SAL. MQUIN. EQUIP. Y EDIF. (antes y durante)	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	422,68
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.820,07
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	95.124,92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO		CONSUMIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRIBA DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	3.474,28
COM. INSTITUCION, EXPORTACION Y OTROS	126,26	ARRIBA DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	2.318,10
IMP. DE OFICINA, CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	126,26	OTROS COSTOS DE VENTAS	14.438,67
		TOTAL COSTO DE VENTAS	85.149,02

380 OTROS ACTIVOS		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		SUROS, SALARIOS	29.922,65
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.566,24
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	233,01
RODEANDES RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		ARRIBA DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRIBA DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS	1.349,10	COMISIONES EN VENTAS	1.521,40
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.349,10	PROVISIONES POR PRODUCCION	
TOTAL DEL ACTIVO	107.439,23	CONSUMIBLES	
ACTIVOS CONTINGENTES		SEGUROS Y REASURANCIOS (otras y similares)	
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	6.739,22
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	322,82
LOCALES		GASTOS DE MANE	422,68
DEL EXTERIOR	2.602,25	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		SEGUROS Y REASURANCIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15.192,07
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL I.B.S.		CUENTAS INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS		BAJA DE INVENTARIOS	1.522,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.602,25	AL EXTERIOR	
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS FINANCIEROS INCOBRABLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.104,58
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72.667,06
DEL EXTERIOR	4.326,37	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4.326,37	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	157.386,09
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	86.798,00
		PERDIDA DEL EJERCICIO	122,66

430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIP. CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	122,66
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	209,1
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
440 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVAS ANTICIPADAS		(3) 10% OTROS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(4) 10% OTROS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(5) 10% OTROS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 420 + 420 + 420	(6) 10% OTROS PERCIBIDOS EXENTOS	
450 PATRIMONIO NETO		(7) 10% OTROS PERCIBIDOS EXENTOS	
CAPITAL SUBERTO O ASIGNADO	200,00	(8) 10% OTROS PERCIBIDOS EXENTOS	
(1) CAPITAL SUBERTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(9) 10% OTROS PERCIBIDOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800,00	(10) 10% OTROS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVAS (FISCAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	101,37	(11) 10% OTROS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	97.405,32	(12) 10% OTROS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS RESERVAS	98,22	(13) 10% OTROS PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(14) 10% OTROS PERCIBIDOS EXENTOS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.349,10	(15) 10% OTROS PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	55,67	(16) 10% OTROS PERCIBIDOS EXENTOS	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(17) 10% OTROS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	100.309,66	(18) 10% OTROS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107.439,23	(19) 10% OTROS PERCIBIDOS EXENTOS	

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 90)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONAL	(0,5 * 818 - 420)
		900 VALORES A PAGAR Y	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	20,87
		INTERES POR MORSA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	20,87

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE RETENCIONES	
INC No.	US\$	INC No.	US\$
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	

Superintendencia de Compañías
28 APR 2004
RECEBIDO

BANCO DEL PUEBLO
CAJERO
Adriana Torres

REPÚBLICA VENEZOLANA
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resoluci6n 0251 - 27 / 03 / 02