I

20 0110347

IMPORTANTE: ¡Llenar LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC [illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | EXPEDIENTE 51.[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[illegible]	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	3.933,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	1.093,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	170,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	5.251,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	2.061,29
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	392.957,39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	19.001,01
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[illegible]	--
VEHÍCULOS	[illegible]	12.424,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	108.707,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	317.735,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	317.735,44
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	[illegible]	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	[illegible]	--
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	--
OTROS ACTIVOS	[illegible]	1,12
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	1,12
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380	[illegible]	322.987,96
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	[illegible]	--
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	--
[illegible] — LOCALES	[illegible]	--
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	--
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	[illegible]	--
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	[illegible]
[illegible] — CON EL IESS	[illegible]	--
[illegible] — CON EMPLEADOS	[illegible]	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	14.939,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	14.939,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	[illegible]	--
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	--
[illegible] — LOCALES	[illegible]	--
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	--
[illegible] — LOCALES	[illegible]	8.440,00
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	--
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	--
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	278.488,79
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	286.928,79
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	--
OTROS PASIVOS	[illegible]	--
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	--
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 480	[illegible]	301.928,34
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	6.446,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	3.176,29
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	11.437,35
OTROS SUPERÁVITS	[illegible]	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	[illegible]	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	[illegible]	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	21.059,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	[illegible]	322.987,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	11.134,42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	2.[illegible]
EXPORTACIONES	[illegible]	--
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	--
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	--
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	--
[illegible] — OTRAS RENTAS	[illegible]	--
TOTAL INGRESOS	[illegible]	13.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	--
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	--
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	[illegible]	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	--
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	--
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	--
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	--
COMBUSTIBLES	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	--
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	300,00
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]	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	--
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	--
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	-
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	--
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	--
[illegible] — LOCALES	[illegible]	--
[illegible] — AL EXTERIOR	[illegible]	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	5.047,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	32.999,38
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 780	[illegible]	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	[illegible]	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	[illegible]	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	--
[illegible] — EN EL PAÍS	[illegible]	--
[illegible] — EN EL EXTERIOR	[illegible]	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	--
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	--
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	--
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695+696+697+698+699+810-811-812-813-814	[illegible]	--
= PÉRDIDA 691-692-693-694-695+696+697+698+699+810-811-812-813-814	[illegible]	[illegible]
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	--
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	--
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	--
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 820 - 821	[illegible]	--
INTERÉS POR MORA	[illegible]	--
MULTAS	[illegible]	--
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	[illegible]	--

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Graciela P. de Duarte | NOMBRE: Ramón Morales López

C.I. No. 0902744503-3 | RUC No. 0904352291001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO --

MEDIANTE COMPENSACIONES --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

825 N/C No. --	826 N/C No. --	827 N/C No. --	828 N/C No. --
829 USD --	830 USD --	831 USD --	832 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

833 Recol. No. --	834 Recol. No. --	835 Recol. No. --	836 Recol. No. --
837 USD --	838 USD --	839 USD --	840 USD --

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

32-006-006404-5 [illegible] 2004/04/16 Banco Internacional S.A. Comercio $0.50

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIDOR - PAGADOR
16 ABR 2004
Jennifer Maria Sánchez Legarda
Sánchez Legarda Jennifer Maria