

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0106867

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: VERIFICAR LEYER INSTRUCCIONES AL REGISTRO 2003 No. FORMULARIO DE RECTIFICACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPUCAD GOODS COMERCIAL CIA. LT. DOCUMENTO 52361

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 COSTO DE VENTAS</b>	
CASH, BANCOS	60,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% y 14%	359,466,28
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	42,585,65	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	1,555,47	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,525,61	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,306,79	OTRAS RENTAS	359,495,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	2,896,44	TOTAL INGRESOS	359,495,87
MANTENIMIENTO DE MATERIA PRIMA	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	1,295,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1,675,00	CANTÍAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	237,947,36
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	—
OUTROS RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	1,675,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	40,880,86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100,374,88	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	RENTAS DE BIENES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSTRLES Y EQUIPOS	17,542,26	HONORARIOS SOCIALES E INFORMACIONES	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	17,223,23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
VEHICULOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	27,238,65	FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,526,84	DISTRIBUCIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE BREV. Y OTROS SIMILARES	—	SERVICIOS Y RECURSOS DE AN. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7,526,84	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
<b>OTRO ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	HONORARIOS SOCIALES E INFORMACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y OTROS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDAS DE PERIODO CAMBIARIO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	COMERCIALES	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
BIENES Y DOC. POR COBRAR ALIENAJADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) PROVISIÓN INCORRIBLES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS ACTIVOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	107,901,72	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>400 PASIVO</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	237,567,36
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
LOCALES	11,816,46	SUELDOS, SALARIOS	30,014,14
DEL EXTERIOR	—	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	45,590,56
DEL EXTERIOR	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3,090,30
LOCALES	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	333,73	APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6,250,00
CON EL IESS	—	APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1,290,29
CON EMPLEADOS	—	COMISIONES EN VENTAS	1,605,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,315,25	PRODUCCIÓN Y FABRICACIÓN	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	25,342,75	COMERCIALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,128,19	SEGUROS Y REASEGUROS (Bienes y personas)	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	2,636,00
DEUDAS FINANCIERAS	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
DEUDAS FINANCIERAS	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEUDAS FINANCIERAS	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5,862,27
DEUDAS FINANCIERAS	—	NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	116,66
DEUDAS FINANCIERAS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,166,11
DEUDAS FINANCIERAS	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEUDAS FINANCIERAS	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEUDAS FINANCIERAS	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
DEUDAS FINANCIERAS	—	CUENTAS INCORRIBLES	425,86
DEUDAS FINANCIERAS	—	BALSA DE INVENTARIOS	—
DEUDAS FINANCIERAS	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEUDAS FINANCIERAS	—	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	—
DEUDAS FINANCIERAS	—	GASTO PROVISIÓNES DIFERIDAS	—
DEUDAS FINANCIERAS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	8,562,38
DEUDAS FINANCIERAS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	112,609,57
DEUDAS FINANCIERAS	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEUDAS FINANCIERAS	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEUDAS FINANCIERAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDAS FINANCIERAS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDAS FINANCIERAS	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	
DEUDAS FINANCIERAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	
DEUDAS FINANCIERAS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 < 0	
DEUDAS FINANCIERAS	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
DEUDAS FINANCIERAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	
DEUDAS FINANCIERAS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	
DEUDAS FINANCIERAS	—	(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEUDAS FINANCIERAS	—	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEUDAS FINANCIERAS	—	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEUDAS FINANCIERAS	—	EN EL PAÍS	
DEUDAS FINANCIERAS	—	EN EL EXTERIOR	
DEUDAS FINANCIERAS	—	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEUDAS FINANCIERAS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DEUDAS FINANCIERAS	—	A OTROS RENTAS EXENTOS	
DEUDAS FINANCIERAS	—	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEUDAS FINANCIERAS	—	DEDUCCIONES POR LETAS ESPECIALES	
DEUDAS FINANCIERAS	—	OTRAS DEDUCCIONES	
DEUDAS FINANCIERAS	—	UTILIDAD GRAVABLE 810-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	
DEUDAS FINANCIERAS	—	PÉRDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100	
DEUDAS FINANCIERAS	—	RENTAS Y CAPITALIZADO	
DEUDAS FINANCIERAS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 805-810	
DEUDAS FINANCIERAS	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 915 + 916 + 917 + 918	
DEUDAS FINANCIERAS	—	ANTICIPO PAGADO	
DEUDAS FINANCIERAS	—	RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEUDAS FINANCIERAS	—	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEUDAS FINANCIERAS	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	
DEUDAS FINANCIERAS	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	

<b>380 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>390 PATRIMONIO NETO</b>		<b>810 UTILIDAD O PÉRDIDA</b>	
CAPITAL INSCRITO O APORTADO	80,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	9,318,94
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES ENTREGADAS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	19,897,82	(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,397,84
RESERVA LEGAL, RESERVA PARA FORTALECER EL CAPITAL	9,639,40	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
RESERVA DE CAPITAL	9,032,65	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTROS SUPERAVES	—	EN EL PAÍS	3,895,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	19,744,72	EN EL EXTERIOR	—
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	9,318,94	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	—	A OTROS RENTAS EXENTOS	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107,901,72	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
<b>420 PASIVO Y PATRIMONIO</b>		DEDUCCIONES POR LETAS ESPECIALES	—
<b>430 PASIVO Y PATRIMONIO</b>		OTRAS DEDUCCIONES	—
<b>440 PASIVO Y PATRIMONIO</b>		UTILIDAD GRAVABLE 810-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 90, Ley 90)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (10 \* 810 - 810) 807

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 57,63  
 INTERÉS POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 57,63

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

ARQ. IVAN MOLINA MARIA AGUACALLO  
 C.I. 170431737-4 0600985600001  
 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

27 ABR 2004  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A.