20 0111177

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791314743001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORDOVA & TAPIA PROTECCION PRIVAD | EXPEDIENTE: 23473-9

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.521,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	62.391,96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	587,54
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.763,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	14.592,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.398,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92.080,89
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	73.189,45
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	—
VEHÍCULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	20.748,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52.441,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	52.441,13
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.985,78
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.524,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	461,38
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 + 377	144.983,40
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	6.880,33
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	5.643,91
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	19.795,01
CON EL IESS	32.741,50
CON EMPLEADOS	5.564,17
PROVISIONES A CORTO PLAZO	23.308,49
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	716,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	94.649,75
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	94.649,75
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.551,33
RESERVA DE CAPITAL	8.447,39
OTROS SUPERÁVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13.962,01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	25.972,92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	50.333,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	144.983,40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE: NERI CORDOVA

FIRMA CONTADOR: María Paz y Carnaquiro

NOMBRE: NERI CORDOVA | C.I. No. 170120979-1

NOMBRE: MARIA PAZ MARROQUIN | RUC No. 1706940994001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	668,13
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	378.911,43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	46.346,02
TOTAL INGRESOS	425.257,45
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	173.242,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	155.006,61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	328.249,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	5.400,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.168,62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.098,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.615,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.342,04
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	363,95
SUMINISTROS Y MATERIALES	8.153,38
GASTOS DE GESTIÓN	10.002,12
GASTOS DE VIAJE	1.667,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.225,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.174,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.423,06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	15,00
CUENTAS INCOBRABLES	630,95
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	427,58
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	174,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	52.961,36
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	18.073,82
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	18.073,82
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	399.284,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	25.972,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	25.972,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.895,94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	22.076,98
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	5.519,24
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.885,52
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	642,29
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
SALDO ANTERIOR	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	642,29
INTERÉS POR MORA	6,58
MULTAS	19,26
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	668,13

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 901) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Dra. Cesar del Pozo Guardiera
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

35 RO.DORAN 196 PS FP BP-UR 1791314743001 111177 $ 668.13 $ 668.13 USD
2004-04-29 15:08:47 C CONSEC.100350044701 NO. 100350044701