

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0120363	
IMPORTE: DÓLARES LEVES		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 30.306,01 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES 312 -- CÍAS. Y CUOT. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 29.571,76 (1) PROVISIONES CUOTAS PROGRAMABLES 314 -- CÍAS. Y CUOT. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -- OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 35.958,06 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) 317 -- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R) RENTA 318 -- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -- INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIAS 321 -- INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 116.851,00 INVENTARIO EN TRÁMITE 323 -- INVENTARIO REPRESENT. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -- OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 -- TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 272.686,83 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS 341 -- EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 5.541,95 MOBILIARIO, MUEBLES, EQUIPOS Y EMPESOS 343 9.663,90 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 -- VEHÍCULOS 345 156.396,75 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -- (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 51.298,02 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 -- TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 120.334,53 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, INTENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES 350 -- (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351 -- TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 -- TOTAL ACTIVO 353 392.391,41 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -- GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -- SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO 373 -- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -- (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -- TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -- 380 OTROS ACTIVOS INVENTARIOS DE BIENES RELACIONADOS 381 -- OTROS 382 -- (1) PROVISIONES INCORPORABLES 383 -- (2) PROVISIONES A LARGO PLAZO 384 -- SOCIEDADES RELACIONADAS 385 -- OTRAS 386 -- GASTOS ANTICIPADOS 387 -- OTROS ACTIVOS 388 -- TOTAL OTROS ACTIVOS 389 392.391,41 ACTIVOS CORRIENTES 390 392.391,41 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS 411 35.151,00 DEL EXTERIOR 412 -- OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS 413 -- DEL EXTERIOR 414 -- OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS Y OTRAS 415 -- DEL EXTERIOR 416 -- CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 -- CON EL ISS 418 -- CON EMPLEADOS 419 -- PROVISIONES A LARGO PLAZO 420 -- (1) PROVISIONES A LARGO PLAZO 421 -- TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 117.033,41 430 PASIVO A LARGO PLAZO DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS 431 120.373,13 DEL EXTERIOR 432 -- OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS 433 -- DEL EXTERIOR 434 -- OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS Y OTRAS 435 -- DEL EXTERIOR 436 -- CON LA ADM. TRIBUTARIA 437 -- CON EL ISS 438 -- CON EMPLEADOS 439 -- PROVISIONES A LARGO PLAZO 440 -- (1) PROVISIONES A LARGO PLAZO 441 -- TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 442 120.373,13 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 -- OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -- TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -- 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- OTROS PASIVOS 482 -- TOTAL OTROS PASIVOS 483 272.257,53 TOTAL DEL PASIVO 484 392.391,41 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL RESERVA O ASIGNADO 501 400,00 (1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO: ACCIONES EN TESORERÍA 502 -- APORTES DE BONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -- RESERVA LEGAL, FACULTARIA, ESTADÍSTICA 504 112.333,70 RESERVA DE CAPITAL 505 -- OTROS RESERVATOS 506 -- UPL (1) CONTRIBUCIÓN LABORAL INGRESOS 507 -- (2) UPL (2) ACUMULADA DE RESERVAS ANTERIORES 508 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 7.435,40 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 -- TOTAL PATRIMONIO NETO 511 120.733,92 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 392.391,41 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 18)		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRUAVABLES CON TASA 12% + IAN 601 243.530,02 VENTAS NETAS GRUAVABLES CON TASA CERO 602 -- DONACIONES 603 -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -- OTROS INGRESOS EVENTOS 605 -- INGRESOS OPERACIONALES INCREMENTOS FINANCIEROS 606 35.468,74 OTRAS RENTAS 607 -- TOTAL INGRESOS 608 269.088,19 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INCREMENTOS FINCIEROS NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 711 123.480,00 COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 712 292.372,00 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 713 -- (1) PREMIOS FINALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 714 116.951,00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -- COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -- (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -- SUELDOS Y SALARIOS 719 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -- GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -- DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -- EQUIPOS Y REABASTOS DE M.V., SACUN., EQUIP. Y OTRO (Gastos y Depreci.) 727 -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -- SUELDOS Y SALARIOS 730 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -- GASTOS DE FABRICACIÓN 734 -- DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 -- DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 -- COMPENSACIONES 737 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 738 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 739 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 740 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 -- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -- OTROS COSTOS DE VENTAS 743 -- TOTAL COSTO DE VENTAS 744 209.201,00 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 751 72.381,41 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.565,75 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -- COMISIONES EN VENTA 758 3.435,30 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 26.303,60 COMESTIBLES 760 633,23 SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y otros) 761 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -- GASTOS DE SERVICIO 763 -- GASTOS DE VIAJE 764 -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 6.466,70 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -- DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -- AMORTIZACIONES "DE BIENES" 771 -- PERDA DE INVENTARIOS 772 -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -- INGRESOS Y GASTOS LOCALES 774 -- AL EXTERIOR 775 -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 62.332,07 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -- TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 741.779.789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 785.789.789 PERDIDA DEL EJERCICIO 786 786.786.786 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 785.789.789 PERDIDA DEL EJERCICIO 802 786.786.786 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.124,29 (2) 10% DEDUCCIONES PERCIBIDOS EXENTOS 804 -- (3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS 805 -- GASTOS NO REDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -- EN EL EXTERIOR 807 -- GASTOS REDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 808 1.124,29 (2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 809 -- (3) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -- (4) OTRAS DEDUCCIONES 811 -- UTILIDAD GRAVABLE 812 785.789.789 PERDIDA 813 786.786.786 UTILIDAD CAMBIO 814 6.370,35 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 6.370,35 (1) ANTICIPO PAGADO 816 1.532,71 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE 817 714,31 (3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 818 -- SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 819.819.819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 819.819.819 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PAGADO AÑO (1.05 * 819.819.819) 821 -- 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 822 -- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 378,40 INTERÉS POR MOROSIDAD 824 26,35 MULTAS 825 9,75 TOTAL PAGADO 826 393,40 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 827 -- (2) 10% DEDUCCIONES PERCIBIDOS EXENTOS 828 -- (3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS 829 -- (4) OTRAS DEDUCCIONES 830 -- DETALLE DE COMPROMISOS (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 831 -- (2) 10% DEDUCCIONES PERCIBIDOS EXENTOS 832 -- (3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS 833 -- (4) OTRAS DEDUCCIONES 834 -- COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0251 - 27/03/02 SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 17 JUN. 2004 Mercy Cruz	

RF 254 MCH199D 129 PS IP 4R 1791332632001 120363 8 913.48 8 913.48 USD
 2004-06-28 13:40:49 D COMSER.102541023224 NO. 102541023224