

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003		No. FORMULARIO QUE SE RECIPIVA	
RUC 17914 0027500		Razón Social o Denominación Impostadora S. Exportaciones Guaraníes Ltd.		Expediente 54989	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	1,838.48	VENTAS NETAS GRUPOAS DON TAREA (10% + 1%)	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUPOAS CON TAREA (2%)	
Caja, 100% POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORACIONES	108,794.04
1. PROVEEDOR CREDITOS INCORPORADOS		INGRESOS PERFORMADOS	
Caja 100% POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS DENTRO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		PROVEEDORES FINANCIEROS	
CHEQUEO TRAMITADO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS VENTAS	108,794.04
CHEQUEO TRAMITADO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. HENTOS)	2,867	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6185.78	ADVERTENCIA FISCAL, IMPEROS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INSUMOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		1. INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,109.93	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	30,251.74

348 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO PERMANENTE DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO YANOMABLE		BUILDINGS Y SALARIOS	45,447.85
TERRENIOS	43,284.67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,560.38
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,403.32	INFORMACION A PERSONAS NATURALES	
MAGACINARIO, MOBILIARIO, ENFERMERIA Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPOS DE COMPUTACION		HONOR. A ESTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS YANOMABLES	4,626.96	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,626.98	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGACINARIO Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		FLAMMABLES Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO YANOMABLE	45,717.97	SEGUROS Y RESERVAS DE INC. MAQUIN. EQUIP. (SEAN, EXCEPTO EN COMPLETOS)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHO DE USAR Y OTROS INTANGIBLES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,345.22
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A ESTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

378 ACTIVO DIFERIDO		CONCEPTOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	235.44	APORTE CAPITAL MEXICANA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTEMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
GASTOS DE DESARROLLO DE DIFERENCIAL CAMBARIO	-	APORTEMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
SALDO DE OTROS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	235.44	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	101.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	134.24	

380 OTROS ACTIVOS			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	CLIENTES RELACIONADOS		OTROS CREDITOS DE VENTAS	654,608
	OTROS		TOTAL CREDITO DE VENTAS	93,154,552
(3) PROVISIONES INDETERMINABLES			780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	OTROS RELACIONADOS		SUBTOTAL SALARIOS	13,888,341
	OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,427,315
GASTOS ANTICIPADOS			REEMBOLSO A PERSONAS RELACIONADAS	
OTROS ACTIVOS			REEMBOLSO A ENTIDADES POR SERVICIOS GONONALIAES	
TOTAL OTROS ACTIVOS			ADMINISTRACION MERCANTIL	
			ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL CREDITO	380 + 389 + 376 + 387	53,955,14	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES				

400 PASIVO		COMISIONES EN VENTA	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	-	CONSTRUENTES	3,530.61
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS Y REPARACIONES (externos y caseros)	-
LOCALES	-	TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS	2,252.20
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE DECISION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VALOR	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,847.63
CON LA ADM. TRIBUTARIA	38,600	HOTELERIA Y RESTAURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCHANTS	-
CON EL ISS	-	DEPOSITOS DE ACTIVOS FIJOS	885.34
CON EMPLEADOS	-	OPORTUNIDAD CONTRIBUCION DE CAPITAL	4,402.64
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,600	AMORTIZACION (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)	-
		OTROS PASIVOS	-

445 PAVLO LARGO PLAZO		BALA DE INVENTARIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR			LOCALES
LOCALES			AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR		GASTO PROFESIONALES ODEBENZILES	
LOCALES	83.126,34	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		2.370,30	
		45.593,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																				
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	

ANTIGUO PASIVO DE ESTADO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 789
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 789

[illegible]

5.1 PATRIMONIO CONTINGENTES 5.2 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 480 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 263,35 (RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA SUFRAGAR PAGOS DE CAPITAL A DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRO SOC. A OTRAS RENTAS IDENTIFICABLES (5) AMORTIZACION DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTE AUTORIDADES (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (7) OTRAS DEDUCCIONES
--	---

RESERVA DE CAPITAL	UTILIDAD GRABABLE	29,953.00
OTROS SUPERAVIS	PERDIDA	
UTILIDAD NO DETERMINADA EJERCICIOS ANTERIORES	REINVENTOS Y CAPITALIZACION	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRABABLE	29,953.00
UTILIDAD AJUSTADA	IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	29,953.00

(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transmis campo 790	24.453,05	(4) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		29.209,80	(5) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438 + 590	53.955,14	(6) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
NOMBRE: <i>Don Horacio Quintana</i>	NOMBRE: <i>Maria Calderon</i>	PAGO PREVIO	-

FECHA: 17/04/2022-5	RUC NO: 1700306689001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-501
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---	INTERÉS POR MORA	---
METODOS DE PAGOS AUTOMATIZADOS	---	MULTAS	---

Mediante Compensaciones			
Mediante Notas de Crédito			
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CJ-02 / 01.400

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

23 APR 1964

RP 254 VENDOR 100 PS IP RP UR 1791400275001 109484 \$ 0.00 \$ 0.00 USD

2004-08-21 09:52:58 C UNREG.102540794681 and 102540794681

23 ABR. 2004
Mercy Cruz

BP 254 VEMIRAND 100 PG TP BP-OR 1791400275001 109484 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
2004-08-21 09:52:58 C CONSEC.102540794881 and .102540794881