

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 4454 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 192 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **X**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990144362001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CASTILVA C.A.** 203 EXPEDIENTE **5538-74**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	69.400,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		439.734,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16.990,81	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	8,91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	28.753,11		OTRAS RENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS		439.743,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.268,35	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		69.729,62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	22.276,78	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		166.115,33
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	12.724,96	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		22.276,78
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	3.808,38	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	159.222,44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	710	---
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	712	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.668,93	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	713	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	685,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	714	---
VEHÍCULOS	349	19.196,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	716	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.056,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	717	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (INCENDIO, EQUIP. Y EDIFICIOS)	718	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.493,10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	721	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.493,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	725	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	726	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	733	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		213.568,17
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	389	---	SUELDOS, SALARIOS	751	15.960,00
OTROS ACTIVOS	393	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.864,61
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.094,96
TOTAL DEL ACTIVO	399	168.715,54	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	53.760,00
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
DEBENEFICIARIOS	412	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	COMBUSTIBLES	760	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	414	1.510,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	4.012,24
OBLIGACIONES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	757,69
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	14.181,54	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
CON EL IESS	425	268,75	GASTOS DE VIAJE	764	15.082,76
CON EMPLEADOS	427	0,76	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.855,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.655,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25.436,86	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4.362,61
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
DEBENEFICIARIOS	443	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
OBLIGACIONES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	LOCALES	775	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	AL EXTERIOR	776	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	48.592,46
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	162.998,73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	376.566,90
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	63.176,44
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
OTROS PASIVOS	485	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	63.176,44
TOTAL DEL PASIVO	499	25.436,86	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	9.476,47
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	30.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	EN EL PAÍS	805	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	33.047,34	EN EL EXTERIOR	806	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	39.956,36	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	40.274,98	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	143.278,68	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	168.715,54	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	53.699,97
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			UTILIDAD CAMBIO MONEDA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	53.699,97
NOMBRE: Carlos Silva D.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	13.424,99
C.I. No. 0902335041			(-) ANTICIPO PAGADO	817	2.291,27
RUC No. 0908052236001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	2.977,08
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	8.156,64
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	3.735,42
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	8.156,84
			INTERÉS POR MORA	902	81,08
			MULTAS	903	244,71
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8.482,63

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

263 08:43:52 05/18/2004 0 1 Jdiaz
 03 08:43:52 05/18/2004 0 1 Jdiaz
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-138425-2
 us\$ 8.482,63 BANCO BOLIVARIANO