SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

AÑO 2003

20 0056150

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0[illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMPRESARIA YULLIAR S.A. | EXPEDIENTE 56026

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	360,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	1.029,00
[illegible]TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	—
[illegible]TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	1.389,29
340 [illegible]OFIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	2.357,31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[illegible]	—
VEHÍCULOS	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	1.116,18
[illegible]CIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	—
TO[illegible] ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	1.241,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	1.241,13
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	144,49
GA[illegible] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	452,31
BA[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	636,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CTAS. Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	—
[illegible] — OTROS	[illegible]	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	—
[illegible] INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	—
[illegible] — OTRAS	[illegible]	—
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS	[illegible]	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	2.630,42
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	[illegible]	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	417	—
[illegible]		
[illegible] ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	[illegible]	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	—
CON EL IESS	[illegible]	—
CON EMPLEADOS	[illegible]	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	[illegible]	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] — LOCALES	[illegible]	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	[illegible]	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	—
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
OTROS PASIVOS	[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	—
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	—
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	2.239,96
OTROS SUPERÁVITS	[illegible]	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	436,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	[illegible]	24,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	[illegible]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	2.630,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+[illegible]	[illegible]	2.630,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	2.330,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	—
EXPORTACIONES	[illegible]	—
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	—
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
[illegible] — OTRAS RENTAS	[illegible]	—
TOTAL INGRESOS	[illegible]	2.330,00
700 COSTOS Y GASTOS		
719 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (M., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. primas y cesiones)	[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	901,37
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
COMBUSTIBLES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	901,37
729 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	—
COMBUSTIBLES	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	—
GASTOS REVALUACIÓN	[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	1.119,19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	145,94
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	114,81
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	32,40
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
[illegible] — LOCALES	[illegible]	—
[illegible] — AL EXTERIOR	[illegible]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	1.451,53
759 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	2.352,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	24,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	[illegible]	24,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	[illegible]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	4,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
[illegible] — EN EL PAÍS	[illegible]	—
[illegible] — EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	—
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	[illegible]	23,03
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	[illegible]	—
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	23,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	5,76
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 > 0	[illegible]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	[illegible]	5,76
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	[illegible]	—
900 VALORES A PAGAR Y PAGADO		
PAGO PREVIO	[illegible]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	5,76
INTERÉS POR MORA	[illegible]	0,32
MULTAS	[illegible]	0,36
TOTAL PAGADO 825 + 826 + 827	[illegible]	6,44

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 LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ec. Eduardo Hanzur P. — NOMBRE: Carlos Torres

C.I. No. 0900043464 — RUC No. 0905025430001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	6,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/D No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/D No. — USD — Recpt. No. — USD — Recpt. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

9 SEP 2003

BANCO INTERNACIONAL RECAUDACIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

32-145-000136-0 16 94 2003/09/05 Banco Internacional S.A.