

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990998949001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FOSEPO S.A.	203 EXPEDIENTE	57384
---------	---------------	---------------------------------	-------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	15.001,03	107.762,16		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	33.373,00	603 EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.413,06	607 OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.077,62	608 TOTAL INGRESOS		
			107.762,16		

320 ACTIVO REALIZABLE			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	116.662,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	104.940,00	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	17.498,74		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			56.500,00		
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
-			104.940,00		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
157.804,71			-		

340 ACTIVO FIJO			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			-		
TERRENOS	341	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	25.546,21	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	500,00	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-		
VEHÍCULOS	349	-	719 SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.246,35	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			-		
13.799,86			723 GASTOS DE FABRICACIÓN		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
-			-		
370 ACTIVO DIFERIDO			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	730 SUELDOS Y SALARIOS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-		

380 OTROS ACTIVOS			734 COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS	389	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
397 TOTAL OTROS ACTIVOS			739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
-			-		
399 TOTAL DEL ACTIVO			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
171.604,57			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		

400 PASIVO			742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			748 TOTAL COSTO DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	105.620,94	85.720,74		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	750 SUELDOS, SALARIOS		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES	417	-	752 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	753 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	754 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
429 TOTAL PASIVO CORRIENTE			755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
105.691,29			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		

440 PASIVO LARGO PLAZO			757 COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	758 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	759 COMBUSTIBLES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	760 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	761 SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	762 GASTOS DE GESTIÓN		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	763 GASTOS DE VIAJE		
OTRAS PROVISIONES	453	-	764 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
459 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
-			767 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		

470 PASIVO DIFERIDO			768 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	770 CUENTAS INCOBRABLES		
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO			771 BAJA DE INVENTARIOS		
-			772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
480 OTROS PASIVOS			773 INTERESES Y COMISIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	774 LOCALES		
OTROS PASIVOS	483	-	775 AL EXTERIOR		
489 TOTAL OTROS PASIVOS			776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
-			777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
499 TOTAL DEL PASIVO			778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
105.691,29			16.912,31		

500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	35.755,76	788 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
RESERVA DE CAPITAL	509	19.908,85	749 + 779 + 789		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	797 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.319,56	699 - 798 > 0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	5.129,11	699 - 799 < 0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
598 TOTAL PATRIMONIO NETO			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
65.913,28			trasladar campo 797		
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
171.604,57			trasladar campo 798		

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)			803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			810 A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
			818 (-) ANTICIPO PAGADO		
			819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			901 PAGO PREVIO		
-			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			903 INTERÉS POR MORA		
			904 MULTAS		
			999 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			12,32		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
905 N/C No.	910 N/C No.	915 N/C No.	920 N/C No.	925 Resol. No.	930 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	921 USD	927 USD	931 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

30 ABR. 2003
 Mercy Cruz

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Hera...*
 FIRMA CONTADOR: *Freddy Pico*

NOMBRE: **AURA GONZALEZ** NOMBRE: **FREDDY PICO**
 C.I. No. **0907139117** RUC No. **0911215150001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **12,32**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**