I 57582

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2003	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991031111001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMPRESER S.A.
203 EXPEDIENTE	57582		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	51,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	287,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	4.151,43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4.490,55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	3.864,84
EDIFICIOS	331	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	1.292,42
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	410,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	4.746,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO	342	4.746,57
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	214,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	4.745,41
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	601,87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	4.357,84
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	354	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	--
OTROS ACTIVOS	356	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	358	13.594,96
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	360	6.500,45
PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
OBLIGACIONES — LOCALES	418	--
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	419	--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	1.276,14
OBLIGACIONES — CON EL IESS	421	176,79
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	422	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	10.053,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	427	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	428	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	429	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	430	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	431	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	432	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	433	--
HIPOTECAS POR PAGAR	434	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	435	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436	--
OTRAS PROVISIONES	437	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	438	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	442	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	443	--
OTROS PASIVOS	444	--
TOTAL OTROS PASIVOS	445	--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	446	10.053,40
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	447	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	448	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	449	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	450	10.291,61
RESERVA LEGAL	451	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	452	--
RESERVA DE CAPITAL	453	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	454	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	455	414,69
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	456	8.541,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	457	1.176,31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	458	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	459	3.541,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 446	460	13.594,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	22.279,35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.749,72
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — OTRAS RENTAS	607	720,00
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	32.749,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	5.519,48
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.359,7
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725	2.103,07
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	726	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	727	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	--
BAJA DE INVENTARIOS	733	--
OTROS COSTOS	734	2.306,49
TOTAL COSTO DE VENTAS	735	24.494,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	736	280,7
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	147,37
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	2,26
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	742	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	743	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	--
[illegible]	745	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	746	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	747	--
[illegible]	748	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	749	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	750	--
GASTOS DE GESTIÓN	751	--
GASTOS DE VIAJE	752	36,3
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	753	2031,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	185,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	756	129,23
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	757	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	759	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	761	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	762	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764	1.136,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	5.947,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	769	30.442,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	787	2.306,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	788	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 787	801	2.306,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 788	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	276,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	461,3
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	1.568,41
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	--
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	392,10
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	320,2[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	71,81
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	827	71,81
INTERÉS POR MORA	828	8,32
MULTAS	829	25,85
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	105,98

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIETER HOPFE S.		NOMBRE: SONIA GOMEZ	
108 C.I. 0900613340		109 RUC Nº 0911838639	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		105,98	
MEDIANTE COMPENSACIONES		--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº --	910 N/C Nº --	912 N/C Nº --	914 N/C Nº --	916 Resol. Nº --	918 Resol. Nº --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 5170104 DGER - 0177 - A 29/03/04