[redacted] | **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES NORMALIZADOS 2003** | No. 20 01[redacted]

IMPORTANTE: ubicar LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791032673001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | 203 EXPEDIENTE 57642

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.883,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	40,13
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	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	12.924,33
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIO E INSTALACIONES	331	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	6.840
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	6.660,65
VEHÍCULOS	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	1.184,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	5.544,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO	350	5.544,34
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[illegible] — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
[illegible] — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 329 + 370 + 390	399	18.468,91
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	5.952,32
[illegible] — DEL EXTERIOR	412	—
[illegible] — LOCALES	413	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	414	—
[illegible] — LOCALES	415	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2,65
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	34,98
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	734,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	6.727,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	442	—
[illegible] — LOCALES	443	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	444	—
[illegible] — LOCALES	445	10.000,00
[illegible] — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	10.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	490	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 490	499	16.727,90
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA)	507	16,14
RESERVA DE CAPITAL	508	—
OTROS SUPERÁVITS	509	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	660,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 707	517	264,51
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 708	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO 499 + 509	599	1.741,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 499 + 599	699	18.468,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4085,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[illegible] NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS BIENES	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	4.085,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.456,86
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
COMISTIBLES	723	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	1456,86
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMISTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	141,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	593,21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
[illegible] — LOCALES	774	—
[illegible] — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1625,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.363,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 779 + 789	799	3.820,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	707	264,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	708	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 707	801	264,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 708	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	39,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS BIENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS BIENTOS	805	—
(+) [illegible] — EN EL País	806	141,00
[illegible] — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS BIENTOS	808	—
(-) [illegible] — A INGRESOS PERCIBIDOS EN CAMPO 604	809	—
[illegible] — A OTRAS RENTAS BIENTOS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	365,83
= PÉRDIDA	815	—
[illegible] — RESERVA LEGAL Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 25%) + (817 * 25%)	819	91,46
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	41,45
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	50,01

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 823	825	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	50,01
INTERÉS POR MORA	828	2,04
MULTAS	829	6,03
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	58,69

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [illegible]

FIRMA CONTADOR: [illegible]

NOMBRE: [illegible] — C.I. No. 09[illegible]

NOMBRE: Leonardo [illegible] — RUC No. 0906[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	58,69
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834 NO No. —	835 NO No. —	836 NO No. —	837 NO No. —	838 Resol. No. —	839 Resol. No. —	840 USD —	841 USD —
842 USD —	843 USD —	844 USD —	845 USD —	846 USD —	847 USD —		
(CAMPO 816 Y 817) LEY No.	848	REGISTRO OFICIAL No.	849	AÑO			

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FOLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 07 / 03 / 02