

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO **2003**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

58.328

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **091107322001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXICENTRO S.A.**

EXPEDIENTE **58328**

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	687,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.500,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607	500,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		TOTAL INGRESOS	608	6.000,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		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	711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
MATERIAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	758,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.650,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723			
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	530,02	SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	2.120,09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	358			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	2.120,09		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	360	2.120,09		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
	OTROS	382		TOTAL COSTO DE VENTAS	743		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		SUELDOS, SALARIOS	744	609,55		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	617,30	
	OTRAS	388		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746		
GASTOS ANTICIPADOS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747			
OTROS ACTIVOS	390		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748			
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749			
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.878,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750			
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMISIONES EN VENTAS	751			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752		
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	753	150,50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754		
	DEL EXTERIOR	412		SUMINISTROS Y MATERIALES	755	33,81	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413		GASTOS DE GESTIÓN	756		
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE VIAJE	757		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	418		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758		
	DEL EXTERIOR	421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	61,42	
	CON EL IESS	425		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	530,02	
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		CUENTAS INCOBRABLES	764			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	BAJA DE INVENTARIOS	772			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
	DEL EXTERIOR	442			AL EXTERIOR	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775		
	DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	2.056,74	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.061,54	
	DEL EXTERIOR	451		780 GASTOS NO OPERACIONALES	778	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	—		
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	4.061,54		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	1.738,46		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	—		
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		1.738,46	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		270,77	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803			
OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	804		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	EN EL EXTERIOR	805			
TOTAL DEL PASIVO	499	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806			
PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807		
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES	811			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	140,06	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	1.647,69		
RESERVA DE CAPITAL	509		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—		
OTROS SUPERÁVITS	511		UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	1.647,69	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	1.738,46	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	270,77	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699		TOTAL PATRIMONIO NETO	808	2.878,52		
TOTAL PATRIMONIO NETO	808	2.878,52	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	2.878,52		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	167,72	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	891	—	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	167,72	
				INTERÉS POR MORA	902	—	
				MULTAS	903	—	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	167,72	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2003			
				MES 04			
				DÍA 13			

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

669 13:24:56 04/13/2004 81 1 dechavez9
 DN 3070 PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-031-01854-9
 US\$167.72 BANCO MULTIBANCO