

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2003
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992319682001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VENDOR S.A. EXPEDIENTE 58821

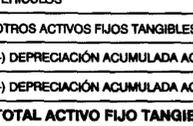
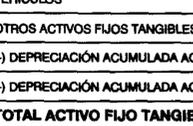
ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311 651,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	EXPORTACIONES	602 --	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 --	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 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 --	TOTAL INGRESOS	608 --	
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	331 --	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 --	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 --	(-) 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	339 651,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719 --	
TERRENOS	341 36.417,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 --	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 --	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 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 --	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354 --	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 --	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 36.417,95	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359 --	SUELDOS Y SALARIOS	730 --	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	360 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 --	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	362 36.417,95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734 --	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 --	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPEDICIÓN Y OTROS	373 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 2.226,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 2.226,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 --	
OTROS CUENTAS RELACIONADAS	383 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 --	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 --	SUELDOS, SALARIOS	751 --	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 --	
OTRAS	390 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --	
GASTOS ANTICIPADOS	391 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --	
OTROS ACTIVOS	393 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --	
TOTAL OTROS ACTIVOS	394 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --	
TOTAL DEL ACTIVO	399 39.075,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --	
ACTIVOS CONTINGENTES	398 --	COMISIONES EN VENTAS	758 --	

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
DEL EXTERIOR	413 --	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 --	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
LOCALES	416 --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
DEL EXTERIOR	417 --	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 --	EN EL PAÍS	807
LOCALES	420 --	EN EL EXTERIOR	808
DEL EXTERIOR	421 --	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
OBLIGACIONES	425 --	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
CON EL IESS	426 --	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
CON EMPLEADOS	427 --	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428 --	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 --	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 --	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
440 PASIVO LARGO PLAZO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 --	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
DEL EXTERIOR	443 --	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	818
LOCALES	446 --	(-) ANTICIPO PAGADO	819
DEL EXTERIOR	447 --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 --	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
LOCALES	450 --	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
DEL EXTERIOR	451 --	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
HIPOTECAS POR PAGAR	452 --	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453 --	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454 --	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTRAS PROVISIONES	455 --	PAGO PREVIO	901
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457 2.226,52	INTERÉS POR MORA	903
TOTAL DEL PASIVO	462 2.226,52	MULTAS	904
PASIVOS CONTINGENTES	460 --	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 502 --
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --
 RESERVA DE CAPITAL 508 36.269,27
 OTROS SUPERÁVITS 511 --
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 518 --
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 37.069,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506 39.295,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: SONNIE ORRALA S.
 C.I. No. 1704171501 RUC No. 0907535595001

MECANISMO DE PAGO: MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO DE COMPENSACIONES: MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808 N/C No. --	810 N/C No. --	812 N/C No. --	814 N/C No. --	816 Recol. No. --	818 Recol. No. --
809 USD --	811 USD --	813 USD --	815 USD --	817 USD --	819 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 822		AÑO 823	MESES 824

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

