[redacted] 200[illegible]

IMPORTANTE: Ubicar LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991174362001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible]RANSIT Y [illegible]RES. [illegible] | EXPEDIENTE: 55719

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		25.211,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		35.346,93
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		18.759,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.297,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		100.480,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		182.059,18
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		79.276,47
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		32.934,20
VEHÍCULOS		33.170,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		108.388,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		36.992,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		36.992,91
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
[illegible]IÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		—
[redacted] OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		—
[redacted] OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 309 + 319 + 339		219.052,09
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		49.198,75
[redacted] DEL EXTERIOR		12.845,19
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] CON EL IESS		[illegible]
[redacted] CON EMPLEADOS		[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		73.824,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		11.280,97
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	491	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		11.280,97
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	493	53.622,62
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	494	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		53.622,62
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 489		138.727,96
PASIVOS CONTINGENTES		—
599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		4.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		37.392,13
RESERVA DE CAPITAL		7.436,53
OTROS SUPERÁVIT		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		31.095,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		80.324,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		219.052,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		22.411,71
EXPORTACIONES		133.7[illegible]
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		[illegible]
[redacted] OTRAS RENTAS		207,[illegible]
TOTAL INGRESOS		355.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		19.7[illegible]
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.[illegible]
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (DE BIN, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y cuotas)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO [illegible]		—
ARRENDAMIENTO [illegible] PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO [illegible] SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		93.695,27
TOTAL COSTO DE VENTAS		113.322,47
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		42.7[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		22.156,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		5.[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		6.2[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		7.[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7.4[illegible]
COMBUSTIBLES		2.974,77
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)		2.[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.3[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		1.5[illegible]
GASTOS DE VIAJE		1.[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
INTERES Y COMISIONES DE LA SOCIEDAD CONTRIBUYENTE		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CLIENTES INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[redacted] LOCALES		1.7[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		57.266,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		207.955,74
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 769 = 770 + 789		324.285,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0		31.095,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0		—
699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		31.095,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		4.364,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
[redacted] EN EL PAÍS		492,6[illegible]
[redacted] EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	26.923,21
= PÉRDIDA	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 25%) + (817 * 25%)		6.730,3[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.997,[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		3.733,37
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)		367,90
899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 821		3.733,37
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 899 + 899 + 904		3.733,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO VASCUEZ | NOMBRE: WENDY [illegible]DERO G.

C.I. No. 0904095767 | RUC No. 0914689617001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.733,37
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NTO No. — USD — | NTO No. — USD — | NTO No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: NTO No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 832 Y 837) LEY No. — | RESERVA OFICIAL No. — | Año — | Mes — | Día —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 97 / 03 / 02