FORMULARIO RESOLUCIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991207449001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ORGANIZACION J.J. AGUIVI S.A.** 203 EXPEDIENTE **66292**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	25,988.48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	208,690.69		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2,061.77	EXPORTACIONES	602	15,753.00		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	261,395.86	OTROS INGRESOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	6,961.39	INGRESOS NO OPERACIONALES	603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	4,824.06	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800.00	OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	20,938.64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	641.44	OTRAS RENTAS	607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	608	224,443.69		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	195,667.82	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	7,932.11		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	243,983.93		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	36,713.75		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	195,667.82		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	505,356.68	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
340 ACTIVO FIJO				COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,675.80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4,789.37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2,042.64	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	725	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	4,422.53	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIAS Y EDIF. (CONTABILIZADOS)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	587.37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	178.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	408.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	92,961.97		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	41,508.63		
OTRAS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	18,928.86		
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	510,188.03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	13,400.00		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	140,016.73	COMBUSTIBLES	760	-		
LOCALES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	233,012.98	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
LOCALES	416	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	12,746.76		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
DEL EXTERIOR	420	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1,007.16		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	14,030.72	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
CON EL IESS	423	2,403.93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	11,901.58	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	53,763.69	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	455,129.63	INTERESES Y COMISIONES	774	27,020.39		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
LOCALES	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	16,277.06		
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	130,888.86		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	6,745.69	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	446	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	223,850.83		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	592.86		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	792	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	592.86		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	88.93		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6,745.69	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
TOTAL PASIVO	499	461,875.32	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10,150.00	EN EL PAÍS	807	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	808	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2,861.75	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	20,020.34	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	14,687.76	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	592.86	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	503.93		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	48,312.71	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	817	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	510,188.03	UTILIDAD CAMPO 814	818	503.93		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	125.98	
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	245.38	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	396.06	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	515.46	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	827	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
				INTERÉS POR MORA	902	-	
				MULTAS	903	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821			REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 2004	MES 04

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

942 11:08:23 04/13/2004 0 1 Irivades
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS RENT
 Tip. Impo.: 101-IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-104798-B
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO