

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC	0991749079001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IMPORTADORA TORI CALABAZA S.A. DE CV	203	EXPEDIENTE	5524
-----	---------------	-----	-----------------------------	--------------------------------------	-----	------------	------

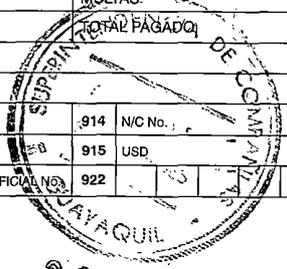
**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	24.000,00		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337				
S ACTIVOS CORRIENTES	338				
<b>AL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>24.000,00</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TIENOS	341			711	
BIENES E INSTALACIONES	343			712	
INSTRUMENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			713	
BIENES DE COMPUTACIÓN	347			714	
BIENES MUEBLES	349			715	
S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			716	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			717	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			718	
<b>AL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>			719	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
BIENES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			720	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363			721	
<b>AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>			722	
<b>AL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			723	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			724	
DEPRECIACIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			725	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			726	
S ACTIVOS DIFERIDOS	377			727	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	378			728	
<b>AL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			729	
<b>OTROS ACTIVOS</b>			COMBUSTIBLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			730	
INVERSIONES INCOBRABLES	385			731	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			732	
ACTIVOS ANTICIPADOS	391			733	
S ACTIVOS	393			734	
<b>AL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			735	
<b>AL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>24.000,00</b>		736	
ACTIVOS CONTINGENTES	398			737	
<b>PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			738	
	413			739	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			740	
	417			741	
ESTAMOS DE SUCURSALES,	419			742	
				743	
				744	
				745	
				746	
				747	
				748	
				749	
				750	
				751	
				752	
				753	
				754	
				755	
				756	
				757	
				758	
				759	
				760	
				761	
				762	
				763	
				764	

CON EMPLEADOS		427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	774
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	775
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>
HIPOTECAS POR PAGAR		453	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES		459	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789 <b>799</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 <b>797</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 <b>798</b>
ANTICIPO CLIENTES		471	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 <b>801</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 <b>802</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	<b>803</b>
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	<b>804</b>
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>805</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS <b>806</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	EN EL EXTERIOR	<b>807</b>
PASIVOS CONTINGENTES		498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<b>808</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>810</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>811</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>812</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	<b>813</b>
RESERVA DE CAPITAL		509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814</b>
OTROS SUPERÁVITS		511	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 <b>817</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	<b>819</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>820</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>599</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>821</b>
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>898</b>
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 <b>897</b>
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE:		NOMBRE:	PAGO PREVIO	<b>901</b>
198 C.I. No. <b>JOHANNY GONZALEZ N.</b>		199 RUC No. <b>199101715001</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 <b>902</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		INTERES POR MORA	<b>903</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		MULTAS	<b>904</b>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 <b>999</b>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909 USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LÉY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922
			AÑO	923
			MES	924
			DÍA	925

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



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ADHESIVO 898340189787 CAJERO AMORTIZ 30 ABR. 2008 1021 PAQUETE 34000229  
 FECHA RECAUDACION 02-APR-04 RUC. 0991249079001 PERIODO 00/03 ORDEN 32  
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL INTOGALSA S. A. IMPORTADORA TORAL GALARZA