68946

[redacted] A LA RENTA Y [redacted]

20 01[illegible]

IMPORTANTE: sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991270115001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] S.A. — EXPEDIENTE 068946

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		361,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.225,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		416,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		144,62
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		---
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
OTR[illegible]IVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.567,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		35.675,26
EDIFICIOS E INSTALACIONES		12.566,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		---
VEHÍCULOS		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		147,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		14.987,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		33.394,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		33.394,37
[illegible]CTIVO DIFERIDO		
GA[illegible]E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---
360 OTROS ACTIVOS		
[redacted] Y DOC. [redacted] (LARGO PLAZO) — CLIENTES RELACIONADOS		6.532,00
[redacted] — OTROS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
[redacted] — SOCIEDADES RELACIONADAS		---
[redacted] — OTRAS		---
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		952,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		7.484,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397		45.446,71
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES		18.[illegible]
[redacted] — DEL EXTERIOR		---
[redacted] — LOCALES		---
[redacted] — DEL EXTERIOR		---
[redacted] — LOCALES		---
[redacted] — DEL EXTERIOR		---
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]
[redacted] — CON EL IESS		---
[redacted] — CON EMPLEADOS		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18.[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES		12.[illegible]
[redacted] — DEL EXTERIOR		---
[redacted] — LOCALES		---
[redacted] — DEL EXTERIOR		---
[redacted] — LOCALES		3.[illegible]
[redacted] — DEL EXTERIOR		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		15.[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OT[illegible]NSIVOS		---
TO[illegible] OTROS PASIVOS		---
[illegible]L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		31.[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		---
RESERVA DE CAPITAL		7.797,39
OTROS SUPERÁVITS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		3.786,53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.154,44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		13.438,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		45.446,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	41.316,56
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.444,00
EXPORTACIONES		---
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS		---
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
[redacted] — OTRAS RENTAS		---
TOTAL INGRESOS		43.760,56
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		---
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
[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 INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	737	---
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 MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		21.091,76
TOTAL COSTO DE VENTAS		21.091,76
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
SUELDOS, SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	---
COMISIONES EN VENTAS	728	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
GASTOS DE GESTIÓN	735	---
GASTOS DE VIAJE	736	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	738	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3.[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
[redacted] — LOCALES		---
[redacted] — AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		8.520,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		21.484,13
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		42.575,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.184,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.184,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		177,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
[redacted] — EN EL PAÍS		---
[redacted] — EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=G	814	1.006,77
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=G	815	---
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		1.006,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	251,69
(-) ANTICIPO PAGADO	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	144,62
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		107,07
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		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		107,07
INTERÉS POR MORA		9,86
MULTAS		30,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		147,[illegible]

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: [illegible] — NOMBRE: Ernesto Caicedo

C.I. No. 0912412236 — RUC No. 0993579385001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	147,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. --- USD --- | N/C No. --- USD --- | N/C No. --- USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. --- USD --- | Resol. No. --- USD --- | Resol. No. --- USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22-034-306265-2 7.7.22 2004