69445

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 20 0070003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION S.C. RZDAD Y PREVISION S.E.T.P.R.O.S.A 202 EXPEDIENTE 67445

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 304.253,42

CAJA, BANCOS 311 21.433,40 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 90.418,81 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 1.346,77 605 OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 6.784,62 607 OTRAS RENTAS 198,24

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 5.568,61 608 TOTAL INGRESOS 304.451,66

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 4.248,94 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

VEHÍCULOS 348 68.885,63 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 365 719 SUELDOS Y SALARIOS 113.768,54

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 720 MANO DE OBRA DIRECTA 54.403,66

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 370 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 383 723 GASTOS DE FABRICACIÓN

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 385 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 5.487,23

TOTAL ACTIVO FIJO 389 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

370 ACTIVO DIFERIDO 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 12.411,00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 258

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9.000,00

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 730 MANO DE OBRA INDIRECTA

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 731 SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

380 OTROS ACTIVOS 733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS 383 735 COMBUSTIBLES

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTRAS 389 738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

GASTOS ANTICIPADOS 391 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS ACTIVOS 393 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL DEL ACTIVO 399 742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

ACTIVOS CONTINGENTES 399 743 OTROS COSTOS DE VENTAS

400 PASIVO 744 TOTAL COSTO DE VENTAS 195.599,14

410 PASIVO CORRIENTE 745 SUELDOS Y SALARIOS 34.445,77

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 9.917,33

DEL EXTERIOR 413 747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

DEL EXTERIOR 417 749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR 421 751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 752 COMISIONES EN VENTAS

CON EL IESS 425 753 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

CON EMPLEADOS 427 754 COMBUSTIBLES 5.386,00

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 755 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 1.071,77

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 756 SUMINISTROS Y MATERIALES 130,80

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 757 GASTOS DE GESTIÓN 2.664,11

440 PASIVO LARGO PLAZO 758 GASTOS DE VIAJE 82,00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 759 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.761,00

DEL EXTERIOR 443 760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEL EXTERIOR 447 762 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 763 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR 451 764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

HIPOTECAS POR PAGAR 453 765 CUENTAS INCOBRABLES 917,47

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 766 BAJA DE INVENTARIOS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTRAS PROVISIONES 459 768 INTERESES Y COMISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 4.216,47

470 PASIVO DIFERIDO 771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 13.660,37

ANTICIPO CLIENTES 471 772 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 774 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

480 OTROS PASIVOS 775 TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 770 + 780 269.259,44

INGRESOS ANTICIPADOS 481 776 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 > 0 35.192,25

OTROS PASIVOS 483 777 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 < 0

TOTAL OTROS PASIVOS 489 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

TOTAL DEL PASIVO 499 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 35.192,25

500 PATRIMONIO NETO 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.000 803 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 5.278,24

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 10.933 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 37.666,47 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

RESERVA DE CAPITAL 509 44.874,61 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

OTROS SUPERÁVITS 511 808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 4001,34 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 35.192,25 811 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL PATRIMONIO NETO 526 136.667,67 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 528 219.849,77 814 = UTILIDAD GRAVABLE 814-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 58)

815 = PÉRDIDA 815-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

UTILIDAD-SALDO 814 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%) 818 7.411,00

(-) ANTICIPO PAGADO 819 1.171,00

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 4.248,94

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

822 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

823 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 1.234,50

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 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 1.234,50

INTERÉS POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1.234,50

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. 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825

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