69509

20 0116812

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2003
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991279027001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SCARPERIA S.A. EXPEDIENTE: 69509

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	4.246,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	2.052,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	455,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	6.754,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	677.678,26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	204	—
VEHÍCULOS	205	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	289.622,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	388.055,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	388.055,31
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	401	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	402	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	405	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	501	—
OTROS	502	86.876,43
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	503	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	504	—
OTRAS	505	—
GASTOS ANTICIPADOS	506	—
OTROS ACTIVOS	507	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	599	86.876,43
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	699	481.686,13
ACTIVOS CONTINGENTES	700	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	301	1.603,11
DEL EXTERIOR	302	—
LOCALES	303	—
DEL EXTERIOR	304	—
LOCALES	305	—
DEL EXTERIOR	306	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	307	1.254,08
CON EL IESS	308	—
CON EMPLEADOS	309	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	310	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	311	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	2.857,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	401	—
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
HIPOTECAS POR PAGAR	407	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	408	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	409	—
OTRAS PROVISIONES	410	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	3.393,77
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	3.393,77
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	501	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	502	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	599	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	601	—
OTROS PASIVOS	602	—
TOTAL OTROS PASIVOS	699	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	799	6.250,96
PASIVOS CONTINGENTES	800	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	701	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	702	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	703	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	704	163,10
RESERVA DE CAPITAL	705	12.971,16
OTROS SUPERÁVITS	706	404.519,37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	707	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	708	44.025,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	709	1.606,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	710	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	799	475.435,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+799	999	481.686,13

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AMRITRA CLAVO — NOMBRE: ESTHER CHINCHOGA

C.I. No. 0907245880 — RUC No. 0914343580001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	890	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	891	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	892	—

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	62.370,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	62.370,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPAR[illegible]	718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y [illegible]UNICACIONES	719	—
SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	801	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	802	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	803	14.020,84
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	804	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	805	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	806	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	807	—
COMISIONES EN VENTAS	808	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	809	—
COMBUSTIBLES	810	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	811	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	812	135,33
GASTOS DE GESTIÓN	813	—
GASTOS DE VIAJE	814	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	815	1.622,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	816	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	817	424,48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	818	36.217,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	819	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	820	—
CUENTAS INCOBRABLES	821	—
BAJA DE INVENTARIOS	822	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	823	—
LOCALES	824	—
AL EXTERIOR	825	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	826	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	827	6.412,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	899	59.338,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702	889,08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	889,08
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	60.227,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.142,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2.142,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
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+809-810-811-812-813-3	814	2.142,52
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-3	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.142,52
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	535,63
(-) ANTICIPO PAGADO	820	80,45
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	910,80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	455,62
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 * 818) - 825	825	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 Recol. No. —	915 Recol. No. —
916 USD —	917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — ARO — MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

102 09:15:03 06/16/2004 0 1 Irivades
DA 3070 PAGO IMPUESTOS HCH
Tip.Impto.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
STICKER NO.: 37-001-107669-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO