[redacted] 20 0086316

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790274721001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN YUKITEX C.A. | EXPEDIENTE 7021

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	23.843,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	68.588,09
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.909,84
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	64.409,97
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	228,08
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	154.159,70
340 ACTIVO FIJO	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.598,99
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.651,22
VEHÍCULOS	40.315,81
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	31.834,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21.731,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	–
370 ACTIVO DIFERIDO	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	727,21
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	727,21
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	176.618,26
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	8.226,20
DEL EXTERIOR	32.286,47
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
CON EL IESS	1.125,03
CON EMPLEADOS	373,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	318,12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.941,87
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	67.392,92
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES CARTERAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	4.036,59
OTRAS PROVISIONES	887,23
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	72.316,74
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	147,71
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	147,71
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	118.406,32
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.223,04
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.229,99
RESERVA DE CAPITAL	51.536,47
OTROS SUPERÁVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.000,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	22,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	58.211,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	176.618,26

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

NOMBRE: HERBERT BRANDHUBER | NOMBRE: YOLANDA CALDERÓN

C.I. No. 170220393-4 | RUC No. 1702783687001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	558.417,10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	524,09
TOTAL INGRESOS	558.941,19
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	197.850,24
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.161,74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	278.046,75
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	64.409,97
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
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 inv. maquin., equip., y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
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	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	433.648,76
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	18.564,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.643,88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	33.665,62
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.920,00
COMISIONES EN VENTAS	14.339,13
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	998,55
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.854,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.050,11
GASTOS DE GESTIÓN	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.456,85
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD INMUEBLES	–
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.827,86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8.718,87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	13.657,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	119.496,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.583,67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.583,67
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	557.729,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	1.212,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.212,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	181,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL País	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1.000,25
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	29,99
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816-18	29,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	7,25
(-) ANTICIPO PAGADO	9,92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.047,28
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	2.049,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	–

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 898 - 901	–
INTERÉS POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. – – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – – AÑO – – – – MES – – DÍA – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 14 ABR. 2004 Carmen Lasso

BP 34 CNICHOLL 44 PS IP BP-UR 1790274721001 86316 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-03-24 10:03:29 C CONSEC.100340039102 J NO. 100340039102