

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES PATRIMONIALES		No. 200104806		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0991295763001		AÑO 2003		-		
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		SCRASCIA S.A.		EXPEDIENTE 70675		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	15,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13.183,71	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	314	5.674,87	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	25.540,79		OTRAS RENTAS	607	46,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	13.230,04	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	30.390,36	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>61.621,53</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	749,76		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.234,53		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.223,39	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.311,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	30,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>1.895,85</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>361</b>	<b>1.895,85</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>380</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
GASTOS ANTICIPADOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	449,75	
	OTROS	382	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	<b>479,75</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	6.810,72	
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	281,16	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>394</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>395</b>	<b>63.517,38</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	69,00	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	414	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	110,54	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
PRESTACIONES DE SERVICIOS	418	-	GASTOS DE VIAJE	764	1.085,28	

CON EL ESS		607,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	61,90
CON EMPLEADOS		37,48	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	433,35
PREVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2.286,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.135,22	CUENTAS INCOBRABLES	-
448 PASIVO A CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALS		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR		-	INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALS		-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALS		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.417,73
DEL EXTERIOR		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	13.775,06
HIPOTECAS POR PAGAR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	888 - 798 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	888 - 798 < 0
ANTICIPO CLIENTES		39.863,64	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1.024,77
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO		39.863,64	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	GASTOS NO DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO		438 + 488 + 478 + 488	EN EL PAÍS	-
500 PATRIMONIO NETO		49.998,86	EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		13.615,19	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERÁVITS		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		128,10	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 787	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO		13.518,52	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488 + 508	(-) ANTICIPO PAGADO	-
63.517,38		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88)		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR		-	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	-
NOMBRE: EDUARDO MARMOL A.		NOMBRE: JOSE QUINI B.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901
C.I.N. 0908303609		RUC No. 090830371001	INTERÉS POR MORA	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-	MULTAS	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	S18	Resol. No.	S19	Resol. No.
				S17	USD	S18	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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISION INFORMATICA  
29 ABR 2004  
Carmen Lasso

209 13:08:55 04/19/2004 0 1 mmerchab  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
Tip. Impo.: 101 IMPD. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-112280-9  
us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO