20 0088047

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

72130

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991316868001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LIBRIVAL S.A. | EXPEDIENTE: 72130

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		59.186,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		250.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2'835.159,73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		143.299,03
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		52.781,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		80.347,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		75.058,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		686.147,79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		482.585,06
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		6.593,21
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4'384.561,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		55.233,43
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		34.258,00
VEHÍCULOS		50.954,20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		103.800,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		36.644,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		36.644,68
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		22.801,00
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		41.387,44
TOTAL OTROS ACTIVOS		64.188,44
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		4'485.394,24
ACTIVOS CONTINGENTES		28.000,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		2'166.228,30
DEL EXTERIOR		136.889,17
LOCALES		470.919,30
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		248.186,00
CON EL IESS		5.173,85
CON EMPLEADOS		89.537,25
PROVISIONES A CORTO PLAZO		23.198,43
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		115.730,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3'255.862,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		13.337,13
OTRAS PROVISIONES		1.799,21
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		15.136,34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		3'270.998,93
PASIVOS CONTINGENTES		28.000,00
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		90.530,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERÍA)		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		95.155,96
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		470.470,89
RESERVA DE CAPITAL		199.505,42
OTROS SUPERÁVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		358.733,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'214.395,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 548		4'485.394,24

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: ANTONIO GOMEZ S. | NOMBRE: RICARDO TORRES A.

C.I. No. 0904241775 | RUC No. 0913794483001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 73.586,08

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		7'815.971,84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		948.197,50
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		253.528,58
TOTAL INGRESOS		9'017.697,92
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		538.225,84
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		2'147.088,36
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		4'581.653,22
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		686.147,79
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 REMESEROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (obras y repuestos)		–
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		602.431,77
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		498.063,27
OTROS COSTOS DE VENTAS		59.725,86
TOTAL COSTO DE VENTAS		6'744.913,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		190.702,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		63.617,25
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		–
COMISIONES EN VENTAS		125.399,88
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		502.639,19
COMBUSTIBLES		9.153,15
SEGUROS Y REMESEROS		63.234,91
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTIÓN		–
GASTOS DE VIAJE		27.304,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		18.689,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		12.439,64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		11.476,75
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		53.622,53
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		10.802,60
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		465.352,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1'554.435,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		121.433,43
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		121.433,43
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 770 + 780		8'420.782,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0		596.915,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0		–
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		596.915,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		89.537,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAÍS		87.201,10
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		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819		594.578,86
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819		–
REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		594.578,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		148.644,72
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		75.058,64
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		73.586,08
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.2 * 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		73.586,08
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		73.586,08

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 821), LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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