20 0109194

REPORTANTE: obligado LLEV
INFORMACIÓN AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
2003	—

73723.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991334044001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPUPLAN S.A. — 203 APROBACIÓN: 432-3

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	47.492,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CRÉD. Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	304	—
CRÉD. Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	749.326,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	3.180,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	10.457,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	1.908,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	13.878,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	—
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS [illegible] CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	846.441,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	324	202.213,83
VEHÍCULOS	325	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	329	118.978,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	330	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	90.237,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	90.237,40
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, CARGADO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[illegible] OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
[illegible] OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 399)	399	936.678,92
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	7.464,14
[illegible] DEL EXTERIOR	402	—
[illegible] LOCALES	403	—
[illegible] DEL EXTERIOR	404	—
[illegible] LOCALES	405	—
[illegible] DEL EXTERIOR	406	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	1.734,[illegible]
[illegible] CON EL IESS	408	—
[illegible] CON EMPLEADOS	409	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	—
[illegible] DEL EXTERIOR	442	—
[illegible] LOCALES	443	—
[illegible] DEL EXTERIOR	444	—
[illegible] LOCALES	445	—
[illegible] DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO (419 + 439 + 479 + 489)	499	537.280,91
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
[illegible] PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	300,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	438.452,12
OTROS SUPERÁVIT	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	39.572,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir campo 797)	514	12,73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (transferir campo 799)	515	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	399.398,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 519)	599	936.678,92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	MIGUEL HACTAS M.	NOMBRE	IVANN SORANO
C.I. No.	0902001721	RUC No.	0904208621001

MENOS: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	—
MENOS: COMPENSACIONES	602	—
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	603	—

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	234.457,10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	—
EXPORTACIONES	703	—
[illegible] INGRESOS PERIÓDICOS	704	—
[illegible] OTROS INGRESOS DIVERSOS	705	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	—
[illegible] OTRAS RENTAS	707	—
TOTAL INGRESOS	709	234.457,10
719 COSTOS Y GASTOS		
719 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	—
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	725	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	726	—
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728	—
[illegible]	729	—
[illegible]	730	—
[illegible]	731	—
[illegible]	732	—
[illegible]	733	—
[illegible]	734	—
[illegible]	735	—
[illegible]	736	—
[illegible]	737	—
[illegible]	738	—
[illegible]	739	—
[illegible]	740	—
[illegible]	741	—
[illegible]	742	—
[illegible]	743	—
[illegible]	744	—
[illegible]	745	—
[illegible]	746	—
[illegible]	747	—
[illegible]	748	—
[illegible]	749	—
[illegible]	750	—
[illegible]	751	—
[illegible]	752	—
[illegible]	753	—
[illegible]	754	—
[illegible]	755	—
[illegible]	756	—
[illegible]	757	—
[illegible]	758	—
[illegible]	759	—
[illegible]	760	—
[illegible]	761	—
[illegible]	762	—
[illegible]	763	—
[illegible]	764	—
[illegible]	765	—
[illegible]	766	—
[illegible]	767	—
[illegible]	768	—
[illegible]	769	—
[illegible]	770	—
[illegible]	771	—
[illegible]	772	—
[illegible]	773	—
[illegible]	774	—
[illegible]	775	—
[illegible]	776	—
[illegible]	777	—
[illegible]	778	—
[illegible]	779	—
[illegible]	780	—
[illegible]	781	—
[illegible]	782	—
[illegible]	783	—
[illegible]	784	—
[illegible]	785	—
[illegible]	786	—
[illegible]	787	—
[illegible]	788	—
[illegible]	789	—
[illegible]	790	—
[illegible]	791	—
[illegible]	792	—
[illegible]	793	—
[illegible]	794	—
[illegible]	795	—
[illegible]	796	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (719 + 779 + 789)	797	234.424,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	798	12,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	799	—
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir campo 797)	801	12,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (transferir campo 799)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[illegible] EN EL País	806	1.769,44
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (si es mayor que cero)	814	1.822,39
= PÉRDIDA (si es menor que cero)	815	—
SALDO CRÉDITO IMP.	INVERSIÓN Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25%) + (815 * 25%)	816	455,60
(-) ANTICIPO PAGADO	817	455,60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	1.392,16
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 816 - 817 - 819 < 0)	820	936,56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (816 - 818 - 819 - 817 > 0)	821	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (816 * 80% - 819)	822	—
899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (821 - 901)	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NO No. —	912	NO No. —	913	NO No. —	914	NO No. —	915	Resol. No. —	916	Resol. No. —
917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —	921	USD —	922	USD —
(SIGNO 0=NO Y 1=SI) LEY No.		923	—	924	—	925	—	926	—	927	—
RESERVO OFICIN. No.		928	—	929	—	930	—	931	—	932	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

933	—	934	—	935	—	936	—
937	—	938	—	939	—	940	—
941	—	942	—	943	—	944	—
945	—	946	—	947	—	948	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 07 / 08 / 02

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO	890020154407	CAJERO	NMSANPEZ	IMPUESTO	1021
FECHA RECAUDACION	17-APR-03	RUC.	0991334044001	PERIODO	0003
VALOR PAGADO	0.00 DOLARES	RAZON SOCIAL	COMPUPLAN S.A		

PAQUETE 2000193
ORDEN 35