

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**  
 201 RUC **0911343601001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COSTANO S.A.** 203 EXPEDIENTE **74167**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **601** **150.898,43**

CAJA, BANCOS	311	8.487,52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	27.085,35	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.519,66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	22,80	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.857,09	TOTAL INGRESOS	609	150.898,43

**320 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	255,90	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.486,43	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHÍCULOS	349	39.273,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22.363,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>28.652,33</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	53.751,76

**370 ACTIVO DIFERIDO** **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	8.796,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	493,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS ACTIVOS	393	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>9.290,11</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>64.429,80</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>85.914,86</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		

**400 PASIVO** **751 SUELDOS Y SALARIOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	29.528,91	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	27.700,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	11.578,05
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	5.824,20
OBLIGACIONES	423	2.295,75	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	12.898,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	16.431,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	7.750,65
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>62.800,00</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	COMBUSTIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	3.040,92
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9.169,68
OTRAS PROVISIONES	459	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	11.136,85
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OTROS PASIVOS	483	-	AL EXTERIOR	775	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>62.800,00</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	25,69
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>76.226,33</b>

**501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.800,45	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>140.656,23</b>
RESERVA DE CAPITAL	509	3.932,83	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	12.242,20
OTROS SUPERÁVITS	511	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.505,12	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.876,46	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.536,33
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>21.114,86</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>83.914,86</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-

**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)**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **690,24**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 **807**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	690,24
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	690,24

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

159 10:59:36 04/26/2004 5 1 Pchurnes  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS HIN  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-017-003462-3  
 044691124 BANCO BOLIVARIANO