20 0097223

74.328

IMPORTANTE: Ninguna Letra INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991354978001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CEXPROINCO S.A. | EXPEDIENTE 74328

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	158,331.40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	------	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	------	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	------	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	45,575.49	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,373.97	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,875.61	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	9,251.38	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	------	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	------	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	------	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	------	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	------	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	233,407.85	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	34,342.10	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	------	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6,356.80	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	------	
VEHÍCULOS	------	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	------	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,329.81	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	------	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,369.09	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	------	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	------	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	------	
TOTAL ACTIVO FIJO	------	
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	------	
360 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	------	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	------	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	------	
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	59,480.00	
[illegible] — OTRAS	------	
GASTOS ANTICIPADOS	------	
OTROS ACTIVOS	------	
TOTAL OTROS ACTIVOS	59,480.00	
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397	327,256.94	
ACTIVOS CONTINGENTES	------	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	------	
[illegible] — DEL EXTERIOR	------	
[illegible] — LOCALES	49,302.62	
[illegible]		
[illegible] — LOCALES	1,120.00	
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible] — CON EL IESS	[illegible]	
[illegible] — CON EMPLEADOS	[illegible]	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	------	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	------	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	62,618.60	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	------	
[illegible] — DEL EXTERIOR	------	
[illegible] — LOCALES	------	
[illegible] — DEL EXTERIOR	------	
[illegible] — LOCALES	------	
[illegible] — DEL EXTERIOR	------	
HIPOTECAS POR PAGAR	------	
OBLIGACIONES EMITIDAS	------	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------	
OTRAS PROVISIONES	------	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	------	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	------	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	199,968.21	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	------	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	199,968.21	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	------	
OTROS PASIVOS	------	
TOTAL OTROS PASIVOS	------	
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 459	262,586.81	
PASIVOS CONTINGENTES	------	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	70,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	------	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	------	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	400.09	
RESERVA DE CAPITAL	------	
OTROS SUPERÁVITS	------	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	------	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	------	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	5,083.67	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	253.71	
TOTAL PATRIMONIO NETO	64,670.13	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	327,256.94	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	145,000.00	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	------	
EXPORTACIONES	------	
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	------	
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	------	
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	------	
[illegible] — OTRAS RENTAS	------	
TOTAL INGRESOS	145,000.00	
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	68,000.10	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	------	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	------	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	------	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	------	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	------	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------	
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	------	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	------	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------	
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	46,212.03	
TOTAL COSTO DE VENTAS	114,212.13	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	4,000.00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	49.94	
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	------	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	------	
COMBUSTIBLES	287.29	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2,767.00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	86.39	
GASTOS DE GESTIÓN	------	
GASTOS DE VIAJE	1,528.87	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	------	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	------	
IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y OTROS	20.89	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2,352.78	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	------	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	------	
CUENTAS INCOBRABLES	------	
BAJA DE INVENTARIOS	------	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	------	
[illegible] — LOCALES	------	
[illegible] — AL EXTERIOR	------	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	------	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	15,384.28	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	30,534.16	
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	------	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	------	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	------	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	144,746.29	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	253.71	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	------	
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	253.71	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	------	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	38.06	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	------	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	------	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	------	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	------	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	------	
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	------	
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	------	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	------	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	------	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	------	
= UTILIDAD GRAVABLE 899+899+899+899+899+897+899+899+899+899+899+899+899+899	215.65	
UTILIDAD GRAVABLE 899 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------	
UTILIDAD GRAVABLE 899 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 899-899	------	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (899 * 15%) + (897 * 25%)	53.91	
(-) ANTICIPO PAGADO	------	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	------	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	------	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 - 899 - 899 - 899 < 0	------	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 - 899 - 899 - 899 > 0	53.91	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 899) - 899	26.96	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	------	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	53.91	
INTERÉS POR MORA	0.54	
MULTAS	1.62	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	56.07	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Vinet C. | C.I. No. 0900054004

NOMBRE: Jorge Rosales Yepez | RUC No. 1704263000001

998 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	56.07
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

995 N/C No.		996 N/C No.		997 N/C No.	
993 USD		994 USD		992 USD	

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

986 N/C No.		985 Resol. No.		984 Resol. No.	
983 USD		982 USD		981 USD	
AÑO 980					

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — DÍA MES AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

13 14:51:21 05/12/2004 85 1 sillescj
Dn: 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPIO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-011748-3
US$56.07 BANCO BOLIVARIANO