

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 011344049001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION STRESS OUT PUBLICIDAD S.A. EXPEDIENTE 17002

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	112,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4548,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	TOTAL INGRESOS	4598,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1832,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS BIENES CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	112,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>620 GASTOS DE PERSONAL</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	—
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2251,15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	COMBUSTIBLES	—
VEHICULOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	761,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	1489,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1489,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	1832,65
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	1832,65
TOTAL ACTIVO FIJO	1489,79	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>630 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	—	SUELDOS, SALARIOS	—
OTROS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTRAS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	COMISIONES EN VENTAS	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 1602,01	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	COMBUSTIBLES	—

<b>400 PASIVO</b>		<b>640 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	438,76
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	246,30
LOCALES	—	IMPUESTOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CON EL IESS	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	72,32	BAJA DE INVENTARIOS	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	268,14	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2080,89
LOCALES	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2765,75
DEL EXTERIOR	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 2317
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 268,14	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	200	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(+) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	27,61	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	1207,31	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1333,82	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816

<b>510 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	106,10	(*) 15% + (*) 15% + (*) 15%	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1602,01	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 1602,01	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 4,59

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

5 09:39:49 05/16/2003 84 1 msanchez ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Impto. 101 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-042-003758-7 us\$4,59 BANCO SOLIVARIANO