20 0121458

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

74.893

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991346724001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S.V.U.SOCIEDAD VERIFICADORA UNIVERSAL S | EXPEDIENTE: 74893-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		594,336.15
INVERSIONES PRONDERAS TEMPORALES		350.000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		253.411.72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.175.72
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		368.459.40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		16.365.48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		33.521.81
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		2.514.99
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		70.599.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.688.033.52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2.390.558.19
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		38.967.08
VEHÍCULOS		380.112.28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.856.313.11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERACA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		953.324.44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		9.361.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		1.142.07
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		8.218.93
TOTAL ACTIVO FIJO		961.543.37
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		455.912.27
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		414.760.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		41.151.94
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		9.010.18
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		9.010.18
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397		2.699.739.01
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		334.011.69
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		369.019.97
LOCALES		80.000.00
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		53.286.17
CON EL IESS		6.248.68
CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		20.102.29
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		5.103.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE		867.772.67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		493.579.26
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		493.579.26
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489		1.361.351.93
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		67.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		970.196.69
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERÁVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		98.159.61
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		203.030.78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.338.387.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		2.699.739.01

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: ING. CARLOS NEBEL O. | NOMBRE: FRANCISCO SEVERINO

C.I. No. 0908880537 | RUC No. 0916848369001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2,971,769.67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.657.200.03
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		304.89
OTRAS RENTAS		9.496.55
TOTAL INGRESOS		4.638.771.14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES [illegible] POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE [illegible] SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES [illegible] PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL BIENES [illegible] POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL [illegible]		-
COMPRAS NETAS [illegible]		-
IMPORTACIONES [illegible]		-
(-) INVENTARIO FINAL [illegible]		-
SUELDOS Y SALARIOS		285.303.67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		181.418.70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		843.515.16
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		474.823.94
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		53.138.85
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		74.575.30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		970.185.38
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		82.086.03
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		330.468.12
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		224.952.20
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		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		3.520.467.35
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		45.333.08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		24.870.36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		169.633.49
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		20.960.00
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		192.511.32
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		4.847.79
SUMINISTROS Y MATERIALES		8.460.80
GASTOS DE GESTIÓN		14.644.28
GASTOS DE VIAJE		72.823.36
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		18.741.31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.055.54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		13.050.82
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		1.142.07
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		101.587.88
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		224.802.36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		915.273.01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789		4.435.740.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		203.030.78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		203.030.78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		30.454.52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAÍS		28.18
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 870+872-875-884-885-886-887-888+889+910-911-918-919-920		172.604.34
= PÉRDIDA 871-872-875-884-885-886-887-888+889+910-911-918-919-920		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 874-918		172.604.34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)		43.151.09
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		24.759.76
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0		18.391.33
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		18.391.33
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		18.391.33

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	18.391.33
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	
USD -	USD -	USD -	

(CAMPO 912 Y 921) 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: 0851 - 27 / 03 / 02