

20 0097940

IMPORTANTE: EVITAR LLENAR  
ASIGNACIONES AL REVÉS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ASO 2.003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RFC 0690018068001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN  
KCTIAPALMA S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

EXERCICIO 7504

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CASH, BANCOS	14,765.00	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA DE 1% y 14%	335,199.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA CERVO	--
CUAL Y DEBE POR COMAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES	--	REVENIDOS PERIÓDICOS	--
CUAL Y DEBE POR COMAR CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS INGRESOS EVENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COMAR	--	REVENIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	66,437.00	OTRAS RENTAS	335,199.62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O BENEFICIA	9,735.20	TOTAL INGRESOS	335,199.62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	--
RENTAS DE PRODU. TEMP. Y MERCAL EN ALMACEN	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRÁMITE	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	--
IMPORTE DE REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90,977.20	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
<b>390 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENIOS	835.00	RENTAS Y SALARIOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,045.00	RENTAS SOCIALES E INCENTIVACIONES	--
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	3,844.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
RENTAS	--	IMPORTE DE INMUEBLES	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5,889.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA DEL ACTIVO FIJO	--	SALARIOS Y MATERIALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	835.00	SEGURO Y RECURSOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTR. (OPRA) (OPRA)	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	RENTAS Y SALARIOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	RENTAS SOCIALES E INCENTIVACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO	835.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
SALDO DEBEON DE DIFERENCIAL CAMBIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
PROVISIONES INCORPORABLES	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
PROVISIONES RELACIONADAS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
OTROS	360,000.00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
GASTOS ANTICIPADOS	--	SUBSIDIOS, SALARIOS	--
OTROS ACTIVOS	--	RENTAS SOCIALES E INCENTIVACIONES	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	360,000.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	303,029.51
TOTAL DEL ACTIVO	451,812.20	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ACTIVOS CORRIENTES	338 + 358 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
LOCALS	356,762.00	COMISIONES EN MENSAJES	--
DEL EXTERIOR	--	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	--
LOCALS	--	LOGOGRAMAS	--
DEL EXTERIOR	--	RENTAS Y REPARACIONES (OPRA) Y (OPRA)	--
LOCALS	--	SALARIOS Y MATERIALES	134.40
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	--
LOCALS	--	GASTOS DE VIAJE	--
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
CON LA COM. TRIBUTARIA	17,575.20	NOVIQOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CON EL EXTERIOR	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,932.71
CON EL EXTERIOR	--	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	--
PREVISIONES A CORTO PLAZO	--	AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INMUEBLES)	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	CUENTAS INCORPORABLES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	374,337.20	SALDO DE INVENTARIOS	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	--
LOCALS	--	LOCALS	--
DEL EXTERIOR	--	DEL EXTERIOR	--
LOCALS	--	GASTOS INCORPORABLES	--
DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798.00
LOCALS	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	305,894.62
DEL EXTERIOR	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	--	RENTAS EN VENTA DE ACTIVOS	--
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	13,754.00
OTROS PASIVOS	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	13,754.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	319,648.62
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	UTILIZADO DEL EJERCICIO	891,799.10
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	15,551.00
ACTIVOS CUENTAS	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	UTILIZADO DEL EJERCICIO	Exceder campo 759
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	Exceder campo 759
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 10% INCENTIVACION TRIBUTACIONES	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(1) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS CUENTOS	--
OTROS PASIVOS	--	(1) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	EN EL PAIS	7,228.00
TOTAL DEL PASIVO	459 + 489 + 479 + 478	EN EL EXTERIOR	--
<b>500 CONTINGENTES</b>		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	--
<b>501 FIANZAS</b>		A DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10,000.00	A OTRAS RENTAS EVENTAS	--
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	--
IMPORTE DE SUSCR. O ASIGNADO POR FUTURA CAPITALIZACION	--	(1) REDUCCIONES POR LEYER ESPECIALES	--
RESERVA DE CAPITAL	1,673.00	(1) OTROS DEDUCCIONES	--
OTROS SUPERAVIS	--	(1) UTILIDAD OBTENIBLE (810+820+830+840+850+860+870+880+890+900+910+920+930)	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	50,251.00	= PERDIDA (810+820+830+840+850+860+870+880+890+900+910+920+930)	22,779.00
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	RENTAS Y CAPITALIZACION	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	15,551.00	SALDO UTILIDAD OBTENIBLE (810+815)	22,779.00
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 + 820 + 830 + 840)	5,694.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	77,475.00	(1) ANTICIPO PAGADO	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	451,812.20	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,353.20
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. N. 149 90)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYER ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (810 - 815 - 820 - 830 - 840)	2,341.55
		SALDO A FAVOR DE LA RENTA A PAGAR (810 - 815 - 820 - 830 - 840)	2,341.55
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (100 * 4100 / 100)	4,100.00
		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIAMENTE	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,341.55
		INTERES POR MOROSIDAD	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO	2,341.55

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NO. DE	MONTO	NO. DE	MONTO
1	10,000.00	1	10,000.00
2	1,673.00	2	1,673.00
3	50,251.00	3	50,251.00
4	15,551.00	4	15,551.00
5	77,475.00	5	77,475.00
6	451,812.20	6	451,812.20

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0291 - 27/05/02

30 ABR. 2004  
Ivette Jimenes