SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0165634

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 75-348

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991360796001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CIA. INTERNACIONAL DE LIBROS INTERLIBROS S.A. | EXPEDIENTE 75348

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.832,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3.832,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	379	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	3.832,38
ACTIVOS CONTINGENTES	497	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	413	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
CON EL IESS	425	—
CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	443	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES	497	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	594,19
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	171,07
RESERVA DE CAPITAL	509	67,12
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.832,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	3.832,38

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAUL ROBINO | NOMBRE: ROBERT JAMORA

C.I. No. 0912746284 | 599 RUC No. 0993343490001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	607	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	609	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—
EXPORTACIONES	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	613	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—
SUELDOS Y SALARIOS	717	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACION	725	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	—
SUELDOS Y SALARIOS	739	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
COMBUSTIBLES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	—
COMISIONES EN VENTAS	785	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	787	—
COMBUSTIBLES	789	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	791	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	—
GASTOS DE GESTION	795	—
GASTOS DE VIAJE	797	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	805	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	—
CUENTAS INCOBRABLES	811	—
BAJA DE INVENTARIOS	813	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	—
LOCALES	817	—
AL EXTERIOR	819	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	823	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	829	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	833	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	849	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	853	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	857	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	859	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	861	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	863	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	865	—
EN EL PAIS	867	—
EN EL EXTERIOR	869	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	871	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	873	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	875	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	877	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	879	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	881	—
= UTILIDAD GRAVABLE 851-853-863-864-865+866+867+868+869+870-871-872-873-0	883	—
= PERDIDA 851-853-863-864-865+866+867+868+869+870-871-872-873-0	885	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	887	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	889	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	891	—
(-) ANTICIPO PAGADO	893	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	895	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	897	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	901	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	903	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	905	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	907	—
INTERES POR MORA	909	—
MULTAS	911	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	913	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 3 MAY 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASNI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

41 10:57:58 08/05/2004 2 1 rleona
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticker No.: 37-003-022921-7
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO