

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 75.921

201 RUC: 0091388583001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JETTY S.A. 203 EXPEDIENTE: 75821

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%: 8,243.44

**CAJA, BANOS** 311: 1,251.65 **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: 84,300.00

**INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313: - **603** EXPORTACIONES: -

**CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS** 315: - **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS: -

**(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** 317: - **605** OTROS INGRESOS EXENTOS: -

**CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS** 319: - **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321: - **607** OTRAS RENTAS: 119.93

**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** 323: - **608** TOTAL INGRESOS: 92,663.37

**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)** 325: 4,303.65 **700 COSTOS Y GASTOS**

**INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 327: 106.66 **710 COSTO DE VENTAS**

**INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** 329: - **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -

**INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** 331: - **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 7,071.06

**INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN** 333: - **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -

**MATERIAS EN TRÁNSITO** 335: - **714** (-) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -

**INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** 337: - **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -

**OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338: - **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: -

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339: 5,661.96 **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -

**340 ACTIVO FIJO** **718** INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **719** SUELDOS Y SALARIOS: -

**TERRENOS** 341: - **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 10,730.60

**EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343: - **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 5,773.45

**MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** 345: - **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -

**EQUIPO DE COMPUTACIÓN** 347: 3,706.75 **723** GASTOS DE FABRICACIÓN: -

**VEHÍCULOS** 349: 9,469.17 **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO: -

**OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351: 10,841.25 **725** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: -

**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** 353: - **726** SUMINISTROS Y MATERIALES: -

**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO** 355: 11,521.02 **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., FIANZAS, Y EDIF. (primas y cesiones): 2,088.15

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359: 12,496.15 **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 527.37

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 1,060.89

**MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** 361: - **730** SUELDOS Y SALARIOS: -

**(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** 363: - **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 365: - **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -

**TOTAL ACTIVO FIJO** 369: - **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -

**ACTIVO DIFERIDO** **734** COMBUSTIBLES: -

**GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** 371: - **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL: -

**GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS** 373: - **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -

**SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** 375: - **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -

**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377: - **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -

**(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA** 378: - **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379: - **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -

**380 OTROS ACTIVOS** **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -

**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **742** OTROS COSTOS DE VENTAS: -

**(-) PROVISIONES INCOBRABLES** 385: - **746** TOTAL COSTO DE VENTAS: 15,419.01

**INVERSIONES A LARGO PLAZO** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**: 54,821.46

**GASTOS ANTICIPADOS** 391: - **751** SUELDOS, SALARIOS: -

**OTROS ACTIVOS** 393: - **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 6,433.24

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397: - **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 3,535.82

**TOTAL DEL ACTIVO** 399: 18,158.11 **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 235.00

**ACTIVOS CONTINGENTES** 398: - **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL: -

**400 PASIVO** **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -

**410 PASIVO CORRIENTE** **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **758** COMISIONES EN VENTAS: -

**LOCALES** 411: - **759** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: -

**DEL EXTERIOR** 413: 1,811.38 **760** COMBUSTIBLES: -

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones): -

**LOCALES** 415: - **762** SUMINISTROS Y MATERIALES: -

**DEL EXTERIOR** 417: - **763** GASTOS DE GESTIÓN: 541.04

**PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **764** GASTOS DE VIAJE: -

**LOCALES** 419: - **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: -

**DEL EXTERIOR** 421: 1,317.49 **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -

**OBLIGACIONES** **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: -

**CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423: - **768** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: -

**CON EL IESS** 425: - **769** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS: -

**CON EMPLEADOS** 427: - **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): -

**PROVISIONES A CORTO PLAZO** 429: - **771** CUENTAS INCOBRABLES: -

**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** 431: - **772** BAJA DE INVENTARIOS: -

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 435: 7,353.05 **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **774** INTERESES Y COMISIONES: -

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **775** AL EXTERIOR: -

**LOCALES** 441: - **776** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: -

**DEL EXTERIOR** 443: - **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: -

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **779** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 16,024.61

**LOCALES** 445: - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

**DEL EXTERIOR** 447: - **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: -

**PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: -

**LOCALES** 449: - **789** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 36.82

**DEL EXTERIOR** 451: - **799** TOTAL COSTOS Y GASTOS: 749 + 779 + 789 = 91,146.21

**HIPOTECAS POR PAGAR** 453: - **797** UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0 = 1,517.16

**OBLIGACIONES EMITIDAS** 455: - **798** PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0 = -

**PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL** 457: - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**OTRAS PROVISIONES** 459: - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797: 801

**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** 461: - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798: 802

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469: - **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**: 803

**470 PASIVO DIFERIDO** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**: 804

**ANTICPO CLIENTES** 471: - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**: 805

**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473: - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS: 806

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479: - **EN EL EXTERIOR**: 807

**480 OTROS PASIVOS** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**: 808

**INGRESOS ANTICIPADOS** 481: - **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: 809

**OTROS PASIVOS** 483: - **A OTRAS RENTAS EXENTAS**: 810

**TOTAL OTROS PASIVOS** 485: - **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**: 811

**TOTAL DEL PASIVO** 489: 7,353.05 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**: 812

**490 PATRIMONIO NETO** **(-) OTRAS DEDUCCIONES**: 813

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** 501: - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0: 814

**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** 503: 800.00 **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0: 815

**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN** 505: - **UTILIDAD CAMPO 814**: 816

**RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** 507: 9,047.07 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816: 817

**RESERVA DE CAPITAL** 509: 95.80 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%): 818

**OTROS SUPERÁVITS** 511: - **(-) ANTICPO PAGADO**: 819

**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 513: - **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**: 820

**(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** 515: - **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**: 821

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797: 517 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0: 898

**(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798: 519 862.19 **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0: 899

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 598: - **CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**: 224.94

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598: 10,805.06 **ANTICPO PRÓXIMO AÑO** (0.5 \* 818) - 820: 897

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**PAGO PREVIO** 901: -

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901: 902

**INTERÉS POR MORA** 903: 224.94

**MULTAS** 904: -

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904: 999

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No.	910 N/C No.	915 N/C No.	920 Resol. No.
906 USD	911 USD	916 USD	921 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

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

71 11/20/2003 04/14/2004 12 1 CREDITO  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS IREN  
LIT. JUAN P. 101 INP-10, A LA RENTA Y P  
SLICKER N.º 37-100-011300-0  
04.3024.94 BANCO BOLIVARIANO