FORMULATIO 101 IMPORTANT RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONA	,		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	CTIFICA	3/3/
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2003	203	EXPEDIENTE 775
RUCのタタノチャナフとようの/202 RAZÓN SOCIA ESTADO DE SITUA			ESTADO DE RESULTA	<u> </u>	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	12/100,0=
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	1.771,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315	*	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	· •	NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	607	······································
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325	621,00	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	689	12.100 00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS	<del></del>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	<u>+-</u>	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.747.51
INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 335	<u>*</u>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	<u>.</u>
NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	<b>w</b> .	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	+
TO ACTIVOS CORRIENTES  TO ACTIVO CORRIENTE	338	2.392 38	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA	716	<u>.</u>
344 FIVO FIJO	2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	<u>-</u>
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345		DIRECTA HONORAPIO A REPSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POD SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	359,39	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	+
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		DEPRECIACIÓN DE MADUMANIA Y EQUIPO  SUMINISTROS Y MATERIALES	724 725	<del>-</del>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	220,58	SOMINISTROS I MATERIALES ()	Amana Andreas	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	365	128.81	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, SQUIP, Y EDIF (DATES)	727 728	<u>-</u>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	<u>-</u>
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	730	, <u>.</u>
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  TOTAL ACTIVO FIJO	368 369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 733	<u>-</u>
CTIVO DIFERIDO	Canada an		COMBUSTIBLES	734	<u> </u>
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN S DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 736	
SALES DEUDOR DE DIFERENÇIAL ÇAMBIARIO	375	4	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	•
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 385	<u>*</u>	TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	1.797,81
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<u></u>	SUELDOS, SALARIOS	751	4/300,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	135.09	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	<del>_</del>
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393 397	152,20	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 36	Promise in the	201,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	30000
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398	<u> </u>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757 758	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	<b>4</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POA  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	411 413	<u>-</u>	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 761	÷
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	7	SUMINISTROS Y MATERIALES	702	
PRESTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	419	+	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763 764	<u> </u>
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 766	<u>1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
CON EL JESS CON EMPLEADOS	425 427	The second secon	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	76B	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	<u>-</u>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO	Wat Simmi		BAJA DE INVENTARIOS	771	
PAGAR PROVEEDURES  DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CÁMBIO LOCALES	773	<del>-</del>
OBLIGACIONES CON LOCALES  INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445	<u></u>	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	<del>-</del>
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR	451 453	<u> </u>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	928081
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PROMISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 788	<u> </u>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	<b>-</b>	TOTAL COSTOS 749 + 779 + 789		<u>-</u>
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	469	<u> </u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	+	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	<del></del>	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	╇┷╅	1312,00
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481	······································	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	20/30
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	- <u>-</u>
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 470 + 489	489	##-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806	4
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	498	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	561	200,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	<u>-</u>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	15,62	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511	67367	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	<del> </del>	11/0,70
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	1/91/39	HEINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	<u></u>
TILIDAD DEL EJERCICIO	<b>515</b>	131200	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	<u>,</u>	111070
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL PATRIMONIO NETO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	229019	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	61/00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CIÓN SON SENTACIO	EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE       818 - 819 - 820 - 821 < 0		335,82
				890	
	ئو <sub>ي</sub> سسسه	/ a F	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	( ) 6	Collins		<b>887</b>	
OMBRE:	<u> </u>	<b>!</b>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
98 C.I. No.		6253600	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
EDIANTE COMPENSACIONES	906		INTERÉS POR MORA MULTAS	903 904	
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		- -
DETALLE DE NO	"········· // ///		DETALLE DE C	OMPENS	
09 N/C No. 910 N/C No 011 USD -	913		914 N/C No 916 Resol. No 917 USD	918 A	Resol. No.
AMPO 812 Y 821) LEY No.  PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		Web.		S 924	DÍA 925
LIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02				SE	ELLO Y FECHA DE RECEPÇIÓN

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES