

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200102280

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991409108001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ROBANETTI S.A.

EXPEDIENTE 77740

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	3.190,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.020,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-
BIENES EN TRÁNSITO	335	-
STOCK DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.210,55</b>

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS	341	24.090,55
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHICULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>24.090,55</b>

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>364</b>	<b>24.090,55</b>

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
	OTRAS	386	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	392	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>28.301,10</b>	

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROCESADOS	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO PROCESADOS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	608	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
	OTRAS RENTAS	607	590,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b>	<b>590,00</b>	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADUR. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-

OTROS COSTOS DE VENTAS

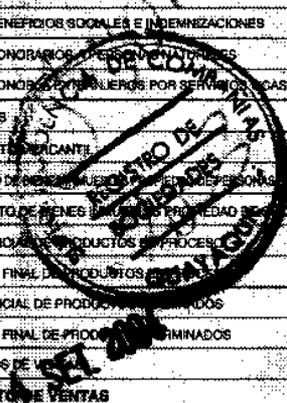
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	<b>740</b>	<b>142</b>
-------------------------------	------------	------------

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	-
COMBUSTIBLES	759	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-
GASTOS DE GESTIÓN	762	-
GASTOS DE VIAJE	763	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-



CON EL 828	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		428	27.392,01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	768	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	20,00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		430	<b>27.392,01</b>	CUENTAS PAGARABLES	771	
	DEL EXTERIOR	431	-		772	
	LOCALES	432	-		773	
	AL EXTERIOR	433	-	GASTOS DE INGRESOS DEDUCIBLES	775	
	DEL EXTERIOR	434	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	552,00
		435	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	778	<b>572,00</b>
		436	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
		437	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
		438	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
		439	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	
		440	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 775 + 780	<b>572,00</b>
		441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>18,00</b>
		442	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
		443	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
		444	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	<b>18,00</b>
		445	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
		446	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
		447	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
		448	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
		449	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
		450	-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
		451	-	(+) INVERSIONES TRIBUTARIAS POR LEYES ESPECIALES	809	
		452	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
		453	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
		454	-	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
		455	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
		456	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
		457	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	<b>18,00</b>
		458	-	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
		459	-	RENTAS Y CAPITALIZAR	815	
		460	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	<b>18,00</b>
		461	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>4,50</b>
		462	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	
		463	-	(-) DEDUCCIONES EN LA FUENTE	819	
		464	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
		465	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 921 < 0	
		466	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 921 > 0	<b>4,50</b>
		467	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
		468	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,6 * 818) - 820	

<b>800 PATRIMONIO NETO</b>						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	200,00				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	587,42				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	804	109,67				
RESERVA DE CAPITAL	805	-				
OTROS SUPERÁVITS	806	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	18,00				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	809	<b>909,09</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+596	<b>28.301,10</b>				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 84, Ley 84)

*[Firma Representante Legal]* *[Firma Contador]*

PIRMA REPRESENTANTE LEGAL PIRMA CONTADOR

NOMBRE: <b>Marcelo Barco Y</b>	NOMBRE: <b>Fernando Lucini T</b>	PAGO PREVIO	891	
C.I. No. <b>120012443-0</b>	C.I. No. <b>0902006128001</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>4,50</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	902	<b>0,15</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	903	<b>0,15</b>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>4,75</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE DEBITOS BANCARIOS			
892	893	894	895	905	906	907	908
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 921) KEY No.	896	REGISTRO OFICIAL No.	897	ANO	925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

**BANCO INTERNACIONAL**  
**RECIBIDOR PAGADOR**  
**09 SET. 2004**  
RAUL BENJAMIN CALLE FREIRE  
CALLE FREIRE RAUL BENJAMIN