[redacted] DENCIA [redacted] IAS [redacted] 2.101

DES[redacted]PUESTO A LA RENTA Y [redacted] DE [redacted] ES FORMULARIO ÚNICO - SOC[redacted]

No. 20 [redacted]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

78.044

[redacted] CONTRIBUYENTE

[redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ORNESSA HOLDING S.A. | 300 EXPEDIENTE: 78044

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	[redacted]	22.671,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	2.024,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	112,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	273,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	–
INVENTARIOS EN TRÁNSITO	[redacted]	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	25.082,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	3.948,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	2.112,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[redacted]	145,00
VEHÍCULOS	346	8.475,24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.003,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.677,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	6.677,34
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	14.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	1.166,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	12.833,34
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	–
[redacted] — OTROS	[redacted]	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[redacted]	–
[redacted] — SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	–
[redacted] — OTRAS	[redacted]	–
GASTOS ANTICIPADOS	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS	[redacted]	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	[redacted]	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[redacted]	44.593,25
ACTIVOS CONTINGENTES	[redacted]	–
400 PASIVO		
[redacted] CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	[redacted]	3.211,20
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] — LOCALES	[redacted]	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] — LOCALES	[redacted]	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	
[redacted] — CON EL IESS	[redacted]	
[redacted] — CON EMPLEADOS	[redacted]	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	37.374,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	40.586,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	[redacted]	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] — LOCALES	[redacted]	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] — LOCALES	[redacted]	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	–
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	–
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	–
OTROS PASIVOS	[redacted]	–
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[redacted]	40.586,50
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	5.480,23
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[redacted]	241,59
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	–
OTROS SUPERÁVITS	[redacted]	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	2.019,81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	6.348,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.413,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	4.006,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	[redacted]	44.593,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIGI FOSSATI — NOMBRE: OMAR CALDERON

[redacted] C.I. No. 0904902509 — [redacted] RUC No. 0916516776001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	86,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]		26.638,[redacted]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]		–
EXPORTACIONES	[redacted]		–
[redacted] INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
		OTROS INGRESOS EXENTOS	–
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
		OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	[redacted]		26.638,[redacted]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]		–
[redacted] MANO DE OBRA DIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS	–
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]		–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	[redacted]		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]		–
[redacted] MANO DE OBRA INDIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS	–
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	[redacted]		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]		–
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]		–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]		-1
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]		–
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]		–
COMBUSTIBLES	[redacted]		2.165,14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]		2.306,64
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]		111,93
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]		–
GASTOS DE VIAJE	[redacted]		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]		2.020,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		[redacted]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]		2.328,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		583,33
CUENTAS INCOBRABLES	771		–
BAJA DE INVENTARIOS	772		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]		–
[redacted] INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	–
		AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]		14.616,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]		25.219,97
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]		4,70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]		4,70
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	[redacted]		25.224,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]		1.413,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]		1.413,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]		–
[redacted] (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	–
		EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]		–
[redacted]		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	[redacted]		1.413,33
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	[redacted]		–
[redacted]		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.413,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]		353,33
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]		266,38
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]		86,95
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	[redacted]		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	[redacted]		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[redacted]		86,95
INTERÉS POR MORA	[redacted]		–
MULTAS	[redacted]		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]		86,95

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted] N/C No. –	[redacted] N/C No. –	912 N/C No. –	[redacted] N/C No. –
[redacted] USD –	[redacted] USD –	[redacted] USD –	915 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] N/C No. –	916 Resol. No. –	Resol. No. –
917 USD	[redacted]	USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[redacted] 30 - 001 - 32927 - 2

[redacted] 30 ABR. 2004 Mercy Cruz