78803 I

[redacted] No. 20 0005132

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | 999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC [redacted] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CINGTALI S.A | EXPEDIENTE 78803

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		150,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		150,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			
VEHÍCULOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO			
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		50,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		50,00	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS RELACIONADAS			
OTROS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			
SOCIEDADES RELACIONADAS			
OTRAS			
GASTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		200,00	
ACTIVOS CONTINGENTES			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
COLLADA, TRIBUTARIA			
CON EL IESS			
CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
OBLIGACIONES EMITIDAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			
PASIVOS CONTINGENTES			
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		600,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA			
RESERVA DE CAPITAL			
OTROS SUPERÁVIT			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		200,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	603		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609		
TOTAL INGRESOS	699		
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		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS 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, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
SUELDOS Y SALARIOS	730		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
COMBUSTIBLES	734		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
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	758		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
COMBUSTIBLES	760		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
GASTOS DE GESTIÓN	763		
GASTOS DE VIAJE	764		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CUENTAS INCOBRABLES	771		
BAJA DE INVENTARIOS	772		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
GASTOS DE VIAJE — LOCALES	774		
GASTOS DE VIAJE — AL EXTERIOR	775		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) OTRAS DEDUCCIONES			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816		
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 < 0	822		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 820 - 821 > 0	823		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818 - 820)	824		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO PREVIO	825		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824	826		
INTERÉS POR MORA	827		
MULTAS	828		
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]ITO RUIZ V — C.I. No. 093267011

NOMBRE: GERARDO RODRIGUEZ — RUC No. 0902267913001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

COMPROBANTE DE PAGO — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

352 11:47:01 03/05/2004 0 1 lrivades
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-062966-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO