FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 20664 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **099142 02 31001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRIVATESA S.A.** **203** EXPEDIENTE **79423**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 66.720.68	
CAJA, BANCOS	311 229.91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316 1.931.35	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 4.723.21	OTRAS RENTAS	607 807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 651.32	TOTAL INGRESOS	66.720.68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 9.405.50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 12.945.00	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 42.025.44
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 12.945.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 20.480.29	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
TERRÉNO*	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 16.597.15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 5.949.69	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
VEHÍCULOS	349 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 6 ABR 2004
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP.	724 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 6.725.90	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 15.821.04	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369 15.821.04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 200.00	COMBUSTIBLES	734 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 2.753.91	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES	736 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 44.752.91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 2.561.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 43.645.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
OTROS	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	740 22.496.6
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	SUELDOS, SALARIOS	751 2.784.52
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 1.050.00
OTRAS	389 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
OTROS ACTIVOS	393 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
TOTAL DEL ACTIVO	399 79.942.40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 9.895.38
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	COMISIONES EN VENTAS	758 -
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 289.28
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	760 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 78.035.68	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -
LOCALES	411 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 1.176.32
DEL EXTERIOR	413 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	GASTOS DE VIAJE	764 -
LOCALES	415 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 3.237.50
DEL EXTERIOR	417 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 377.82
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 296.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 3.500.38
CON EL IESS	425 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
CON EMPLEADOS	427 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 2.632.10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 71.321.69	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	774 671.61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	LOCALES	774 -
LOCALES	441 -	AL EXTERIOR	775 -
DEL EXTERIOR	443 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 2.663.22
LOCALES	445 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 29.088.59
DEL EXTERIOR	447 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
LOCALES	449 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
DEL EXTERIOR	451 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 46.574.72
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 145.93
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -
OTRAS PROVISIONES	459 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 145.93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 -
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 21.89
ANTICIPO CUENTAS	471 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	806 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	EN EL EXTERIOR	807 -
OTROS PASIVOS	483 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AJUSTABLES	809 800.00
TOTAL DEL PASIVO	499 78.321.68	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810 -
PASIVOS CONTINGENTES	499 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811 -
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 -
CAP. SUBSCRITO O ASIGNADO	501 800.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 -
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 124.04
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 94.32	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 -
RESERVA DE CAPITAL	509 47.26	UTILIDAD CAMPO 814	816 124.04
OTROS SUPERÁVITS	511 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 548.20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 124.04
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 31.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 817 145.93	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 819 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 393.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	821 1.625.92	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 899 77.942.40	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822 362.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **827** -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 802 -
INTERÉS POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 899 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2003 MES 02 DÍA 08																			

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jacelinne Gomez*
 FIRMA CONTADOR: *Luis Rodol*

NOMBRE: **JACELINNE GOMEZ** NOMBRE: **LUIS RODOL**
 C.I. No. **09 09 208026** RUC No. **060055920 + 001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

228 11:03:54 04/06/2004 O I Irivades
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-096961-7
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN