I

[redacted] BALANCE [redacted]

No. 20 010 [redacted]

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991430030001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN QUINTESEN [illegible] | EXPEDIENTE 80302

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	621,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	87.806,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	32.605,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	4.619,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.733,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	6.015,0[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	7.[illegible]22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	4.133,03
MADERAS EN TRÁNSITO	[illegible]	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	145.323,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	12.324,62
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.241,00
VEHÍCULOS	349	54.880,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	6.066,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	66.278,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	66.278,79
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] Y DOC. POR COBRAR [illegible] PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[illegible] PLAZO — OTROS	[illegible]	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	382	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	383	—
GASTOS ANTICIPADOS	384	—
OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	211.677,60
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	12.589,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	[illegible]	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	6.163,71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
[illegible] ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y ORDA MATRIZ — LOCALES	419	—
[illegible] ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y ORDA MATRIZ — DEL EXTERIOR	[illegible]	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	—
CON EL IESS	[illegible]	—
CON EMPLEADOS	[illegible]	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	27.916,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS POR PAGAR — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	[illegible]	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y ORDA MATRIZ — LOCALES	[illegible]	159.485,[illegible]
[illegible] ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y ORDA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES [illegible]	453	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	159.485,[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
OTROS PASIVOS	[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	499	187.402,14
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	14.200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	842,77
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 707	517	8.427,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 708	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	24.270,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	211.672,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	323.407,81
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	—
EXPORTACIONES	[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[illegible]	—
TOTAL INGRESOS	[illegible]	323.407,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	73.020,[illegible]
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	62.5[illegible],[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	109.842,67
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — [illegible] EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—
[illegible] ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	—
[illegible] PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
[illegible] PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	98.657,85
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	59.697,83
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	22.638,55
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	87.324,11
[illegible] Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	81.053,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	14.973,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	21.603,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	1.000,[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	32.340,7[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	—
COMBUSTIBLES	[illegible]	5.400,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	2.700,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	27.1[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	6.7[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—
[illegible] Y OTROS	[illegible]	—
[illegible] PAGADO	[illegible]	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA [illegible]	[illegible]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	—
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
[illegible] GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	9.670,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	227.654,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	314.7[illegible]0,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	707	8.427,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	708	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 707	[illegible]	8.427,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 708	[illegible]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	1.264,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
[illegible] EN EL PAÍS	[illegible]	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
(-) DEPRECIACIÓN [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	7.163,53
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	[illegible]	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	1.79[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	1.733,[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	57,21
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	[illegible]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	[illegible]	57,21
INTERÉS POR MORA	[illegible]	—
MULTAS	[illegible]	—
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	[illegible]	57,21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ricardo Fiore — NOMBRE: [illegible] Tortaliza

C.I. No. 1700197489-1 — RUC No. 2101192210001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	825	57,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	826	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	827	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: [illegible] N/C No. — [illegible] USD — [illegible] N/C No. — [illegible] USD — 828 N/C No. — 829 USD —

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. [illegible]

REGISTRO OFICIAL No. [illegible] N/C No. — [illegible] USD — [illegible] Recd. No. — [illegible] USD — [illegible] AÑO [illegible] MES [illegible] DÍA [illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES: [illegible] Rcd. No. — [illegible] USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

607 14:29:33 03/18/2004 4 1 [illegible]
OM 3070 PAGO IMPUESTOS MIN
Tip:IMPUESTO: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-018-003723-9
US$57.21 BANCO BOLIVARIANO