

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.378**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC: 091345508001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIAL S.R.L.** EXPEDIENTE 01371

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>601 1.337.116,78</b>			
CAJA, BANCOS <b>311 2.815,84</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602 -</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 -</b>				EXPORTACIONES <b>603 -</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315 22.550,08</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
( ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 -</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319 -</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604 -</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 -</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>606 -</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 3.726,00</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>608 -</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 6.243,34</b>				OTRAS RENTAS <b>607 -</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327 -</b>				TOTAL INGRESOS <b>609 1.337.116,78</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329 -</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331 -</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333 222.444,01</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 163.073,37</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335 -</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 1.252.441,50</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337 -</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338 -</b>				( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 222.444,01</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 257.379,27</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>			
TERRENOS <b>341 -</b>				( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 16.835,71</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>			
VEHÍCULOS <b>349 54.006,00</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 150,00</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723 -</b>			
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 22.080,00</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 -</b>			
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO <b>355 -</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 48.911,71</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>727 -</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 -</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728 -</b>			
( ) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -</b>				MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>731 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 48.911,71</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 -</b>				COMBUSTIBLES <b>734 -</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 -</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 -</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>			
( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -</b>			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 -</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 -</b>			
OTROS <b>383 -</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 1.193.071,54</b>			
( ) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 -</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS <b>751 45.077,83</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 6.659,54</b>			
OTRAS <b>389 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 3.347,00</b>			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391 -</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>			
OTROS ACTIVOS <b>393 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 9.300,00</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 306.790,98</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 -</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398 -</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758 1.317,48</b>			
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 -</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES <b>760 12.484,00</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 1.336,33</b>			
LOCALES <b>411 37.485,80</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 1.322,29</b>			
DEL EXTERIOR <b>413 -</b>				GASTOS DE GESTIÓN <b>763 5.000,00</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE <b>764 -</b>			
LOCALES <b>415 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 3.401,77</b>			
DEL EXTERIOR <b>417 -</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 -</b>			
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 -</b>			
LOCALES <b>419 -</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 8.832,93</b>			
DEL EXTERIOR <b>421 -</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 1.359,41</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 -</b>			
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES <b>771 -</b>			
CON EL IESS <b>425 -</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>			
CON EMPLEADOS <b>427 -</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 5.731,55</b>				INGRESOS Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 93.010,40</b>				LOCALES <b>774 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 154.470,67</b>				AL EXTERIOR <b>775 -</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 -</b>			
LOCALES <b>441 -</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 109.477,33</b>			
DEL EXTERIOR <b>443 -</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>			
LOCALES <b>445 -</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 4.629,93</b>			
DEL EXTERIOR <b>447 -</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 4.629,93</b>			
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 1.307.178,33</b>			
LOCALES <b>449 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 797 29.937,93</b>			
DEL EXTERIOR <b>451 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 798 -</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 -</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 29.937,93</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>459 -</b>				( ) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 4.490,69</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 94.029,63</b>				( ) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 94.029,63</b>				( ) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO 499 248.508,30</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES <b>498 -</b>				EN EL PAÍS <b>806 -</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 800,00</b>				(+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>			
( ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503 -</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>506 6.434,08</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507 -</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>			
RESERVA DE CAPITAL <b>508 6.785,50</b>				( ) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>			
OTROS SUPERÁVITS <b>511 -</b>				( ) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 14.275,77</b>				( ) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>			
( ) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 -</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 25.447,24</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 29.937,93</b>				<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0 815 -</b>			
( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519 -</b>				UTILIDAD CAMPO 814			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 596 53.282,68</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 599 306.790,98</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 25.447,24</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 6.361,31</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				( ) ANTICIPO PAGADO <b>819 -</b>			
FIRMA CONTADOR				( ) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 6.243,34</b>			
NOMBRE: <b>OVER ORTIZ R.</b>				( ) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>			
NOMBRE: <b>JOSE PARMINO A.</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>826 -</b>			
C.I. No. <b>0908959901</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>826 118,47</b>			
RUC No. <b>0913525002001</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 132,66</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 <b>827 -</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906 -</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907 -</b>				PAGO PREVIO <b>901 -</b>			
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 132,66</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902 118,47</b>			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA <b>903 3,53</b>			
DETALLE DE COMPENSACIONES				MULTAS <b>904 10,65</b>			
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>999 132,66</b>			
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

322 13:57:03 06/08/2004 2 1 ccadenod  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H 2 N  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-003-016946-1  
us\$132.66 BANCO BOLIVARIANO