IMPORTANTE: SEÑALAR SI SE INSTRUCCIONES AL REVENIDO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 191353390001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Transporte V. Lopez V. Troncoso S.A. EXPEDIENTE 85440

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA BANCOS	311 787,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 4000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 8150,52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 4397,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXCENTOS	605 145,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	PERMUTACIONES FINANCIERAS	606 9907,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	OTRAS RENTAS	607 17449,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	326	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO EN TRANSITO	327	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 12938,17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
340 ACTIVO FIJO		COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
TERRENOS	341	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	SUELDOS Y SALARIOS	718
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 1673,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
VEHICULOS	345	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	GASTOS DE FABRICACION	722
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 763,49	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACER. FINAN. ACTIVO FIJO	348	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 907,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	725
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTRO (primas y similares)	726
MARCAS, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	352	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	SUELDOS Y SALARIOS	729
TOTAL ACTIVO FIJO	354 907,39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	371 1702,86	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	ARRANQUEO MERCANTIL	733
SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL CAMBIARIO	373	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 1702,86	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	740
INSTRUMENTOS A LARGO PLAZO	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	741
GASTOS ANTICIPADOS	384	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751
OTROS ACTIVOS	385	SUELDOS, SALARIOS	752 2244,50
TOTAL DEL ACTIVO	386 15548,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 2000,00
410 PASIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
SERVICIOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	ARRANQUEO MERCANTIL	756
DEL EXTERIOR	412	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757
DEBENEFICIARIOS	413	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	CONVENIOS EN RENTAS	759
DEL EXTERIOR	415	PROMOCION Y PUBLICIDAD	760 658,14
PRESTAMOS DE FONDOS FINANCIEROS	416	CONVENIOS	761 6501,49
ACCIONES Y OTRAS PARTES INTERESADAS	417	PROMOCION Y PUBLICIDAD	762
DEL EXTERIOR	418 11340,00	CONVENIOS	763
CON LA ADMINISTRACION	419	SERVICIOS Y REASEGUROS (primas y similares)	764
CON EL ESS	420 7,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	765 1071,64
CON EMPLEADOS	421	GASTOS DE GESTION	766 7801,94
PROMISORAS A CORTO PLAZO	422	GASTOS DE VALE	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768 173,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424 11347,53	NORMAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770 1327,07
GUBERNAMENTALES Y PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES	441	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	771 334,68
DEL EXTERIOR	442	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	772
DEBENEFICIARIOS	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	CUENTAS INCOBRABLES	774
DEL EXTERIOR	445	BAJA DE INVENTARIOS	775
PRESTAMOS DE FONDOS FINANCIEROS	446	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776
ACCIONES Y OTRAS PARTES INTERESADAS	447	LOCALS	777
DEL EXTERIOR	448	AL EXTERIOR	778
CON LA ADMINISTRACION	449	GASTOS PROVISIONALES DELEGADOS	779
CON EL ESS	450	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780 23,42
CON EMPLEADOS	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781 12387,67
PROMISORAS A CORTO PLAZO	452	780 GASTOS NO OPERACIONALES Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	454	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
ANTICIPO CLIENTES	471	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 = 779 + 783 17387,67
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	LITIGADO DEL EJERCICIO	785 = 789 + 0 61,83
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	PERDIDA DEL EJERCICIO	786 = 789 + 0 700
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	LITIGADO DEL EJERCICIO	801 transfer campo 787 61,83
OTROS PASIVOS	482	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 transfer campo 788
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 9,27
TOTAL DEL PASIVO	484 = 424 + 473 + 483 11347,53	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804
500 PATRIMONIO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	805
510 MONEDARIO NETO		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
CAPITAL SUSCRIPTO O ABRASADO	511 854,00	EN EL EXTERIOR	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	512 576,00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GUBERNAMENTALES EXCENTOS	808
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	513 731,17	(2) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	809
RESERVA DE CAPITAL	514 1142,50	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	810
OTROS RESERVAS	515	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811
LITIGADO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	516	(4) DEDUCCIONES POR PERDIDAS ESPECIALES	812
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517 834,39	(5) OTRAS DEDUCCIONES	813
LITIGADO DEL EJERCICIO	518 61,83	= UTILIDAD GRAVABLE (814-808-809-810-811-812-813)	814 52,56
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	= PERDIDA (814-808-809-810-811-812-813-814)	815
TOTAL PATRIMONIO NETO	520 4200,89	REANEXENT Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521 = 484 + 520 15548,42	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)	817
DECLARACION		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 18%) + (817 * 25%)	818 13,14
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (SEG. 96, Ley 96)		(1) ANTIPO PAGADO	819
Firma del representante legal		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
Firma del representante legal		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENDEACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 = 818 - 819 - 820 - 821 < 0
Firma del representante legal		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	823 = 818 - 819 - 820 - 821 > 0 13,14
Firma del representante legal		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del representante legal		ANTICIPO PROXIMO AÑO	824 = 818 - 820 897
Firma del representante legal		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma del representante legal		PAGO PRE PUESTO	901
Firma del representante legal		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 13,14
Firma del representante legal		INTERES POR MOROSIDAD	903 0,13
Firma del representante legal		MULTAS	904 0,74
Firma del representante legal		TOTAL PAGADO	905 14,06

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

29 JUN. 2004
 Mercy Cruz