0100618

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1do IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

2do IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791704362001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INFORMES Y PROYECTOS S.A. — EXPEDIENTE 88212

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	370.33	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	
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	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	370.33	
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	–	
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.075.53	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	953.25	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.028.78	
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTROS	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	
SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
OTRAS	–	
GASTOS ANTICIPADOS	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	2.448.11	
ACTIVOS CONTINGENTES	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA	–	
CON EMPLEADOS	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	
PROVISIÓN A OTROS PLAZOS	–	
OBLIGACIONES BANCARIAS	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
PROVISIÓN POR PRIMA	–	
PROVISIONES ESPECIAL	–	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	
430 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
450 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480	–	
PASIVOS CONTINGENTES	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.036.16	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	–	
RESERVA DE CAPITAL	–	
OTROS SUPERÁVIT	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	411.95	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.448.11	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	2.448.11	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACIÓN		–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIE. MAQUIN., EQUIP. Y TDF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTIÓN		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
[illegible]		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
SIETE PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAÍS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 699-[illegible]		–
= PÉRDIDA 699-[illegible]		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (617 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIB./ENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851		–
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO TA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DAVILA FERTLE — NOMBRE: PEDRO HOSQUERA

C.C. No. 1303294191-6 — RUC No. 1303767164001

SIRVASE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

SIRVASE COMPENSACIONES

SIRVASE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. –	Resol. No. –	N/C No. –	Resol. No. –
USD	USD –	USD	USD –

SERIE 848 Y 849 - LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
1 - ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

IP 10 NTWSSCN 179 PS IP RP-UR 1791704363001 100618 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-03-31 12:51:36 C CONSEC.100100076463 NO. 100100076463

CAJERO 10-01