

Portorjeo 89778

No. 20 0099410

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC No. 20003305		FORMULARIO QUE SE REEFICHA	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTABO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH, BANCOS	18,422.28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA 12% Y 14%	5,127.28
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA CERO	---
CITAS Y CHECKS POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS	2,904.40	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	IMPUESTOS	---
CITAS Y CHECKS POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS	---	OPERACIONALES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,509.74	EVENTOS PERCIBIDOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FV)	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E INTERE	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,100.15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL INGRESOS	5,127.28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	INVENTARIO INICIAL: BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS COMENTARIOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,837.82	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
340 ACTIVO FLUJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FLUJO TANGIBLE		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TERRENO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMERIA Y EQUIPO	37,350.02	SUELDOS Y SALARIOS	---
EQUIPO DE COMPUTADOR	9,690.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	1,698.14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	---	GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	3,000.88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		COMERCIALIZACION DE MARCA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	RENTAS Y MATERIALES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	SUELDOS Y REEMBOLSOS DE SV, MAQUI. EQUIP. Y OTRAS GASTOS Y GASTOS	---
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
TOTAL ACTIVO FLUJO	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
370 PASIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	860.06	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	621.43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,281.58	APRENDIZAJE MERCANTIL	---
380 OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTRAS	---	OTROS COSTOS DE VENTA	---
GASTOS ANTICIPADOS	7,822.10	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
OTROS ACTIVOS	---	SUELDOS, SALARIOS	31,026.58
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,800.10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,830.11
TOTAL DEL ACTIVO	27,466.98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8,235.44
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE MERCANTIL	---
LOCALS	524.48	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,927.31
DEL EXTERIOR	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALS	---	CONEXIONES EN VENTA	2,221.13
DEL EXTERIOR	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,010.00
LOCALS	---	COMERCIALES	---
DEL EXTERIOR	---	RENTAS Y REEMBOLSOS (ENTRADA Y SALIDA)	---
OTRAS PROVISIONES	4,266.80	RENTAS Y MATERIALES	563.36
CON EL ISS	---	GASTOS DE GESTION	1,326.01
CON EMPLEADOS	---	GASTOS DE VIAJE	455.00
OTRAS PROVISIONES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,460.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,270.47	IMPUESTOS Y REPARACIONES PARA LA DEPRECIACION MERCANTIL	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS CONTRIBUTIVOS Y OTROS	---
LOCALS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	641.35
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
LOCALS	---	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	171.76
OTRAS PROVISIONES	20,240.91	CUENTAS INCOBRABLES	---
DEL EXTERIOR	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
OTRAS PROVISIONES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEBIDAS POR PAGAR	---	OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
OBLIGACIONES ENTIDAD	---	OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
PROVISIONES PARA ASILACION PATRONAL	---	OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
OTRAS PROVISIONES	---	OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,240.91	OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
ANTICIPO CLIENTES	---	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	480 OTROS PASIVOS	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
HONORARIOS ANTICIPADOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	reintegrar campo 757
OTROS PASIVOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	reintegrar campo 758
TOTAL OTROS PASIVOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	9,159.22
TOTAL DEL PASIVO	22,511.38	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
500 PATRIMONIO NETO		(2) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
CAPITAL	400.00	(3) 100% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(5) INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	649.30	(6) A OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
RESERVA DE CAPITAL	---	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
OTROS RESERVAS	---	(8) OTRAS DEDUCCIONES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	32,730.05	(9) UTILIDAD GRAVABLE: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105	3,046.46
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	640.46	= PERDIDA	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,645.71	REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	52,656.60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	304.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,466.98	ANTICIPO PAGADO	761.61
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 141, LEY 98)		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	722.80
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821 < 0
RUC No. 20003305		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	38.81
MEDIANTE CHEQUE, CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		818 * 10% = 81.8	
TOTAL PAGADO		38.81	
TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA		INTERES POR MORA	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

25 ABO. 2004