

FÓRMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 REG. 1791729382001 | 202 NÚMERO SOCIAL O IDENTIFICACIÓN MANTILLA | 203 VOLT COMERCIO ELECTRONICO | 204 EXPEDIENTE 89085

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2003 | 104 N° FORMULARIO DEL REGISTRO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA 12% y 14%	401	21,395,00	
Caja Bancos	311	4,29		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603		
CIUDAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	316			INGRESOS	604		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	317			OTROS INGRESOS EVENTOS	605		
CIUDAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319			NO	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	19,693,65		REINVERSIONES FINANCIERAS	607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	166,36		OTRAS RENTAS	609		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	328	213,95		TOTAL INGRESOS	699	21,395,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SEMI-PRODUCTOS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACEN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
CAJAS EN TRANSITO	335			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20,078,43		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRERA DIRECTA	720		
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	343	1,388,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION	723		
VEHICULOS	349			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,221,39		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELMADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REAJUSTES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y MOB. (terras y marinas)	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	166,61		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	730		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363			MANO DE OBRERA SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			OTROS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	370	166,61		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
				COMBUSTIBLES	734		
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	375			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			TOTAL COSTO DE VENTAS	748		
OTROS	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	385			SUELDOS, SALARIOS	751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTROS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL DEL ACTIVO	399	20,245,06		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			CONDICIONES EN VENTAS	758		
				PROVISIONES POR RIESGO	759		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760		
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS Y REAJUSTES (grupos y marinas)	761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1,987,70		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTION	763		
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE VALOR	764		
DEL EXTERIOR	417			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
PRESTAMOS DE SUJOS/ARRENDACIONES Y CASA MATRIZ	419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
DEL EXTERIOR	421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	15,94	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	500,13		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
CON EL IESS	425			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	458,04	
CON EMPLEADOS	427			AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	770		
PROVEEDOR A CORTO PLAZO	429			CUENTAS INCORPORABLES	771		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			BAJA DE INVENTARIOS	772		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,407,82		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	774	48,12	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AL EXTERIOR	775		
DEL EXTERIOR	443			GASTO PROVISIONES DEUDABLES	776		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1,022,10	
DEL EXTERIOR	447			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUJOS/ARRENDACIONES Y CASA MATRIZ	449			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
DEL EXTERIOR	451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
PRESTAMOS DE SUJOS/ARRENDACIONES Y CASA MATRIZ	453			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788		
DEL EXTERIOR	455			TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 758 + 788	1,022,10	
OTRAS OBLIGACIONES	457			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0	20,372,90	
PROVISIONES PARA CUBRIR RIESGOS	459			PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0	798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469						
TOTAL PASIVO	470	2,407,82					
ACTIVO CUENTAS	471			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797	20,372,90	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS				(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2,600,59	
RESERVA ANTICIPADA	481			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804		
OTROS PASIVOS	483			(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(4) GASTOS NO DEUDABLES	806		
TOTAL DEL PASIVO	490	2,407,82		EN EL PAIS	807		
EN EL PAIS	491 + 489 + 479 + 470			EN EL EXTERIOR	807		
EN EL EXTERIOR	493			(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS CUENTOS	808		
PATRIMONIO NETO				(1) PARTICIPACION TRIBUTACIONES ATRIBUIBLES	809		
CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO	500	500,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	810		
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO	501			A OTRAS RENTAS EVENTOS	811		
ACCIONES EN TESORERIA	502			(1) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	3,035,66	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504			(3) OTROS PERDIDAS	814		
RESERVA DE CAPITAL	505			(4) UTILIDAD GRAVABLE EN EJERCICIOS ANTERIORES	815	17,337,24	
RESERVA DE DIVIDENDOS	506			(1) PERDIDA	816		
RESERVA DE REVALUACION	507			UTILIDAD CAMPO 814	817		
RESERVA DE REVALUACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,035,66		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818 + 817	3,684,16	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	20,372,90		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 + 820 + 821 + 822	3,684,16	
DEL EJERCICIO	510			(1) ANTICIPO PAGADO	819		
DEL EJERCICIO	511			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	213,95	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	17,837,24		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	20,245,06		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	3,470,21	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

 FIRMA CONTRIBUCION

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (100 - 818 - 802) 897 1,628,13

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 3,470,21

INTERES POR MOROSIDAD 902

MULTAS 903

TOTAL PAGO 900 + 902 + 904 3,470,21

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 INC. No. 910 INC. No. 912 INC. No. 914 INC. No. 916 INC. No. 918 INC. No.

907 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

908 INC. No. 910 INC. No. 912 INC. No. 914 INC. No. 916 INC. No. 918 INC. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 INC. No. 922 INC. No. 924 INC. No. 926 INC. No. 928 INC. No.

921 USD 923 USD 925 USD 927 USD 929 USD

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0281 - 27 / 03 / 02

IMPUESTO A LA RENTA 22/06/2004 No. 001-003-0107310
 30-003-21026-4

IMPUESTO A LA RENTA 22/06/2004 No. 001-003-0107310
 30-003-21026-4

28
 Ruben Jairo Espinosa