

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** IMPORTANTE: SEGUIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2003 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 179173159001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MEDIOS ALTERNATIVOS AL MEDIO S.A. 203 EXPEDIENTE 89090

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>		
CAJA, BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 54%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315		EXPORTACIONES	604	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS OPERACIONALES	605	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	321		OTROS INGRESOS EXENTOS	607	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		OTRAS RENTAS	609	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327		TOTAL INGRESOS	609	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>600,00</b>			

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TORNOS	341		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	345		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
VEHICULOS	349		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>		MANO DE OBRERA	719	

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
			SUROS Y REABUSQUES DE MV, MAQUIN, EQUIP. Y FOR (vehículos y otros)	727	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	

<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>			<b>730 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		COMBUSTIBLES	734	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
<b>TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>379</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
			COMISIONES EN VENTAS	738	
			PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	739	
			OTROS COSTOS DE VENTAS	740	
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>740</b>	

<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		SUELDOS, SALARIOS	751	
OTROS	383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTROS	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>600,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	

<b>400 PASIVO</b>			<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>761</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SUELDOS, SALARIOS	762	
DEL EXTERIOR	413		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763	
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	
PRESTAMOS DE INMUEBLES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	419		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	766	
DEL EXTERIOR	421		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	768	
CON EL ERS	425		COMISIONES EN VENTAS	769	
CON EMPLEADOS	427		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	770	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		OTROS COSTOS DE VENTAS	771	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>774</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	774	
DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775	
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	776	
DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	777	
PRESTAMOS DE INMUEBLES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	449		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	778	
DEL EXTERIOR	451		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	453		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>450</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>480</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CUENTAS	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>480</b>		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
IMPRESOS ANTICIPADOS	481		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS	483		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>480</b>		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>480</b>		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
<b>PASIVO CONTRIBUYENTES</b>	<b>480</b>		(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	809	

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPI TAL	501	600,00	(8) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	810	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(9) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	
ADICIONES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(10) OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVA	507		(11) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	813	
RESERVA DE CAPITAL	509		(12) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
OTROS SUPLENTE	511		(13) OTRAS DEDUCCIONES	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(14) UTILIDAD GRAVABLE	816	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(15) PÉRDIDA	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		UTILIDAD CAMPO 814	818	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>600,00</b>	(16) ANTICIPO PAGO	820	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>980</b>	<b>600,00</b>	(17) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 191).

*Juan Carlos Ponce* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Juan Carlos Ponce* FIRMA CONTADOR

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	
INTERES POR MORA	803	
MULTAS	804	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>802 + 803 + 804</b>	

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	810	812	814	816	818
809	811	813	815	817	819

DETAJE DE COMPENSACIONES

822	824	826	828
823	825	827	829

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0331 - 27 / 03 / 02

28 ABR. 2004

Juan Carlos Ponce