

I

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

89307

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990315035001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BANQUERA CONTINENTAL BANCONT S.A.

EXPEDIENTE 89307

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes CAJA, BANCOS (5.421,88), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS, etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10.456,46

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACIÓN, VEHÍCULOS, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, etc.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes CUENTAS Y DEBITOS RELACIONADOS, OTROS, etc.

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 380 + 340 + 370 + 380

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes CUENTAS Y DEBITOS RELACIONADOS, DEudas, etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE 9.624,39

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes DEudas a largo plazo, etc.

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, RESERVAS, etc.

TOTAL PATRIMONIO NETO 10.456,46

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDITH CHELIZANO NOMBRE: DANNY SORIANO G.

C.I. No. 0906044003 RUC No. 090675521001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

600 INGRESOS

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXENTOS, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, etc.

TOTAL INGRESOS 1.101,95

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes SUELDOS Y SALARIOS, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes GASTOS DE FABRICACIÓN, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes DEPRECIACIÓN DE BIENES, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes DEPRECIACIÓN DE BIENES, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes SUMINISTROS Y MATERIALES, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes MANTENIMIENTO, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes SUELDOS Y SALARIOS, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes COMBUSTIBLES, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes ARRENDAMIENTO MERCANTIL, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes OTROS COSTOS DE VENTAS, etc.

TOTAL COSTO DE VENTAS 740

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes SUELDOS, SALARIOS, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes ARRENDAMIENTO MERCANTIL, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes COMISIONES EN VENTAS, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes COMBUSTIBLES, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes SUMINISTROS Y MATERIALES, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes GASTOS DE GESTIÓN, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes NOVENOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes DEPRECIACIÓN DE BIENES, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes CUENTAS INCOBRABLES, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes BAJA DE INVENTARIOS, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes INTERESES Y COMISIONES, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 541,26

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, etc.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780

TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO 660 - 790 > 0

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes PÉRDIDA DEL EJERCICIO 660 - 790 < 0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes (+) OTRAS RENTAS EXENTAS

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes A OTRAS RENTAS EXENTAS

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes (+) OTRAS DEDUCCIONES

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes = UTILIDAD GRAVABLE 816 * 15% + (817 * 15%)

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 15%)

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes (-) ANTICIPO PAGADO

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes (+) ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,1 * 816) + 820

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes PAGO PREVIO

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes INTERÉS POR MORA

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes MULTAS

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN