

20 0095610

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17181680001 PAÍS SOCIAL O DENOMINACIÓN AGENCIA DE INGRESOS FISCALES DE LA REPUBLICA EXPEDIENTE 12213

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	201	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601
Inversiones Financieras Temporales	202	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602
CTAR y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	203	Exportaciones	603
(1) Provisión Cuentas Incobrables	204	Dividendos Percibidos	604
CTAR y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	205	Otros Ingresos Eventuales	605
Otras Cuentas por Cobrar	206	Reclutamientos Financieros	606
Cheque Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	207	Otras Rentas	607
Cheque Tributario a Favor de la Empresa (R. Renta)	208	TOTAL INGRESOS	608
Cheque Tributario a Favor de la Empresa (R. Renta)	209		
Inventario de Materia Prima	210	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	211	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	212	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	711
Inventario de Prod. Terminados en Almacén	213	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	712
Inventario de Prod. Terminados en Tránsito	214	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	713
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	215	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	714
Otros Activos Corrientes	216	Inventario Inicial de Materia Prima	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	Compras Netas de Materia Prima	716
	317,65	Importaciones de Materia Prima	717
340 ACTIVO FIJO		(1) Inventario Final de Materia Prima	718
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y Salarios	719
Terranos	341	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720
Edificios e Instalaciones	342	Honorarios a Personas Naturales	721
Maquinaria, Mobiliario, Enseres y Equipos	343	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	722
Equipo de Computación	344	Gastos de Fabricación	723
Vehículos	345	Depreciación de Maquinaria y Equipo	724
Otros Activos Fijos Tangibles	346	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	725
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	347	Suministros y Materiales	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	Seguros y Reaseguros de RV, MG, EX, y Ley (Gravada y Exenta)	727
	302	Mantenimiento y Reparaciones	728
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	348	Sueldos y Salarios	730
(1) Amortización Acumulada	349	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	Honorarios a Personas Naturales	732
	1.208	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	733
TOTAL ACTIVO FIJO	340	Commutables	734
		Arrendamiento Mercante	735
370 ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	736
Gastos de Organización y Constitución	371	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	737
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	372	Inventario Inicial de Productos en Proceso	738
Saldo por Diferencial Cambiario	373	Inventario Inicial de Productos Terminados	739
Otros Activos Diferidos	374	(1) Inventario Final de Productos Terminados	740
(1) Amortización Acumulada	375	Otros Costos de Ventas	741
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	TOTAL COSTO DE VENTAS	742
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Activos Relacionados	381	Sueldos, Salarios	751
Otros	382	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	752
(1) Provisiones Incobrables	383	Honorarios a Personas Naturales	753
Sociedades Relacionadas	384	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	754
Otros	385	Arrendamiento Mercante	755
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	756
	1.525,60	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	757
TOTAL DEL ACTIVO	390	Comisiones en Ventas	758
		Promoción y Publicidad	759
400 PASIVO		Commutables	760
410 PASIVO CORRIENTE		Seguros y Reaseguros (Gravada y Exenta)	761
Deudas por Proveedores	411	Suministros y Materiales	762
Deudas por Clientes	412	Gastos de Gestión	763
Deudas por Empleado	413	Gastos de Viaje	764
Deudas por Otros	414	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765
Deudas por Otros	415	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	766
Deudas por Otros	416	Impuestos, Contribuciones y Otros	767
Deudas por Otros	417	Depreciación de Activos Fijos	768
Deudas por Otros	418	Amortización de Inversiones (Intangibles)	769
Deudas por Otros	419	Cuentas Incobrables	770
Deudas por Otros	420	Baja de Inventarios	771
Deudas por Otros	421	Amortización por Operaciones de Cambio	772
Deudas por Otros	422	Locales	773
Deudas por Otros	423	Al Exterior	774
Deudas por Otros	424	Gasto Provisiones Deducibles	775
Deudas por Otros	425	Otros Gastos de Administración y Ventas	776
Deudas por Otros	426	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
Deudas por Otros	427		151
Deudas por Otros	428	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Deudas por Otros	429	Pérdida en Venta de Activos	781
Deudas por Otros	430	Otros Gastos no Operacionales	782
Deudas por Otros	431	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
Deudas por Otros	432		151
Deudas por Otros	433	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
Deudas por Otros	434		749 + 777 + 783
Deudas por Otros	435	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
Deudas por Otros	436		880 - 789 + 0
Deudas por Otros	437	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Deudas por Otros	438	Utilidad del Ejercicio	801
Deudas por Otros	439	Pérdida del Ejercicio	802
Deudas por Otros	440	Transferencia de Campo 797	803
Deudas por Otros	441	Transferencia de Campo 798	804
Deudas por Otros	442		151
Deudas por Otros	443	(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805
Deudas por Otros	444	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS PREVIOS	806
Deudas por Otros	445	(3) 100% OTRAS RENTAS FUENTES	807
Deudas por Otros	446	EN EL PAÍS	808
Deudas por Otros	447	EN EL EXTERIOR	809
Deudas por Otros	448	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXTERIOR	810
Deudas por Otros	449	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
Deudas por Otros	450	A OTRAS RENTAS EXTERIOR	812
Deudas por Otros	451	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
Deudas por Otros	452	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
Deudas por Otros	453	(3) OTRAS DEDUCCIONES	815
Deudas por Otros	454	UTILIDAD GRAVABLE	816
Deudas por Otros	455	PÉRDIDA	817
Deudas por Otros	456	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818
Deudas por Otros	457		818 * 10% + (817 * 20%)
Deudas por Otros	458	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	819
Deudas por Otros	459		819
Deudas por Otros	460	300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Deudas por Otros	461	PAGO PREVIO	301
Deudas por Otros	462	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	302
Deudas por Otros	463	INTERÉS POR MORA	303
Deudas por Otros	464	MULTAS	304
Deudas por Otros	465	TOTAL PAGADO	305
Deudas por Otros	466		302 + 303 + 304

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AL. 49, Ley 58)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: <u>U. JAVIERA JACO</u>	NOMBRE: <u>U. JAVIERA JACO</u>
C.I. No: <u>17080371-9</u>	C.I. No: <u>17080371-9</u>
ME DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	ME DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO
ME DIANTE COMPENSACIONES	ME DIANTE COMPENSACIONES
ME DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	ME DIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 021 - 27 / 03 / 02

25 ABR. 2004
Florinda M. Morte