

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	
FORMULARIO 101		No. 20 0120194	
RESOLUCIÓN N° 0084		IMPORTE: S/PRUEBAS INSTRUCCIONES AL REVISADO	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN	
RUC 171820142001		AÑO 2003	
		Nº. FORMULARIO QUE SE REVICHA 91350	
		ESTADO DE SITUACIÓN	
		ESTADO DE RESULTADOS	

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 25% Y 15%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIFERENCIAS	
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OPERACIONALES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I.R.R.T.		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN MARCHA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE TRABAJO TERNAL MFGCNA EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVERSIÓN EN TRANSITO		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO PERÍSTOS, HERMÁNEZAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELLOS Y Suelos	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		MANZANAS Y EDIFICIOS	
MAQUINARIAS, MATERIALES, ENSERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		IMPORTEACIONES ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VÉHICULOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGURIDAD Y TRABAJOS DE INV. MATERIALES Y OTRAS (primas y costos)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MATERIALES, BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES	
TO1 ACTIVO FIJO		DIFERENCIAS	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APRENDAZAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDAZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		APRENDAZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS/AS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738	
380 OTROS ACTIVOS		APRENDAZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CUSTODIA Y DIFUSIONES POR ALQUILER Y RENTA		APRENDAZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS/AS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
1) PROVISIONES INOPERABLES		749	
SOCIETADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A TIEMPO PLAZO		SUELLOS, SUELDOS Y SALARIOS	
OTRAS		SEGUROES SOCIALES E INVESTIGACIONES	
GASTOS ANTICATACOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDAZAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		APRENDAZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		APRENDAZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS/AS	
400 PASIVO		CONSIDERACIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PRONOSTICO Y PRESUPUESTO	
CUSTODIA Y DIFUSIONES POR ALQUILER Y RENTA		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y RIESGOS (primas y costos)	
SOCIETADES RELACIONADAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVERSIONES A TIEMPO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		GASTO DE VUELTAS	
INTERESTES Y DIVISAS/IMPUESTOS A CARGO MATERIALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, RIESGOS Y DEDUCIBLES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL I.E.S.		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DUDAS INCONVENIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUSTODIA Y DIFUSIONES POR ALQUILER Y RENTA		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		INTERESES Y DEDUCIBLES	
SOCIETADES RELACIONADAS		LOJALES	
INVERSIONES A TIEMPO PLAZO		INTERESES Y DEDUCIBLES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
INTERESTES Y DIVISAS/IMPUESTOS A CARGO MATERIALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		UTILLAD DEL EJERCICIO	
HONORARIOS POR PAGAR		PRIMA DEL EJERCICIO	
OTRAS DEDUCCIONES		769	
PROVISIONES PARA APORTES		770	
PROVISIONES PARA ASEGURAMIENTO PATRIMONIAL		771	
OTRAS PROVISIONES		772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	
OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO		774	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		775	
470 PASIVO DIFERIDO		776	
ANTICIPO CLIENTES		800,00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		600,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		66,67	
480 OTROS PASIVOS		66,67	
INGRESOS ANTICIPADOS		66,67	
OTROS PASIVOS		66,67	
TOTAL OTROS PASIVOS		66,67	
TOTAL DEL PASIVO		66,67	
PAS JUNTAMENTES		66,67	
500 PATRIMONIO NETO		800,00	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		600,00	
(+) CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		600,00	
APORTES DE BODOS O ACONDICIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		600,00	
RESERVAS Y OTRAL FACULTATIVA ESTATUTARIA		600,00	
RESERVA DE CAPITAL		600,00	
OTROS IMPREVISTOS		600,00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		600,00	
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		61,17	
UTILLAD DEL EJERCICIO		61,17	
(+) HONORARIOS DEL EJERCICIO		66,67	
TOTAL PATRIMONIO NETO		72,22	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		72,22	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 60)			
<i>Ricardo</i>		<i>Cesar Heredia</i>	
<i>SAFSA</i>		<i>SAFSA</i>	
FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Cesar Heredia		PAGO PREVIO	
D.C. Nro.: 140-2280475001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEJOR CRÉDITO, DEBTO BANCARIO, ESPECIO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MOROSIDAD	
MEJORANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEJORANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro.		PAGO PREVIO	
Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro.		INTERESES POR MOROSIDAD	
Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro.		MULTAS	
Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro.		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro.		PAGO PREVIO	
Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro.		INTERESES POR MOROSIDAD	
Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro.		MULTAS	
Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro.		TOTAL PAGADO	
SILLO Y FECHA DE RECEPCION			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro.		PAGO PREVIO	
Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro.		INTERESES POR MOROSIDAD	
Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro.		MULTAS	
Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro.		TOTAL PAGADO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Recibido: 02/01 - 27/03/02

SUPERINTENDENCIA DE DIAS
DIVISION INFORMATICA
19 AGO. 2004
Flores Maria Mario