

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0120437**

**FORMULARIO 101** IMPORTANTE: GIRAJE 4ER PERIODO AL REGISTRO 2003 No. FORMULARIO QUE DE REGISTRA 93499

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 2003 202 AÑO 2003 203 VALOR DE LA DECLARACION 93499

204 RUC 1715237607 205 RAZON SOCIAL DENOMINACION P&E H&L E TRADE CIA. LTDA. 206 EXERCICIO

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>601</b> 142.163,07
CAJA, BANCOS 311 72.372,66	<b>602</b> 522.003,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -	EXPORTACIONES 603 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 3.346,06	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
PROVISIONES CLIENTES INCOSERVABLES 314 -	OTROS INGRESOS EVENTOS 605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 34.414,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 148,00	OTRAS RENTAS 607 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA) 317 1.172,15	<b>608</b> 964.771,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) 318 1.437,45	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
MATERIAS AL PRODUCCION EN PROCESO 320 -	INVENTARIO FINAL MENOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN 322 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
MERCADERIAS EN TRANSITO 323 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
MANTENIMIENTO REPOSTO, REPERMISAS Y ACCESORIOS 324 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 330 112.169,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	SUELDOS Y SALARIOS 719 -
TERMINOS 341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRANES Y EQUIPOS 343 2.274,78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -
EQUIPO DE COMPUTACION 344 2.333,25	GASTOS DE PASAJE 723 -
VEHICULOS 345 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -	DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 406,25	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 -	SEGUROS Y RESERVA DE INC. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (prima y reserva) 727 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 349 4.221,23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 -	SUELDOS Y SALARIOS 730 -
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 352 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 360 4.221,23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -
<b>5 FIVO DIFERIDO</b>	CONSULETES 734 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 511 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -
GAST. INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 512 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 513 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 514 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 515 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 520 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -
<b>800 OTROS ACTIVOS</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -
DEPOSITOS Y DOC. POR COBRAR 801 -	OTROS COSTOS DE MANTEN. 742 -
(1) PROMISAS INCUMPLIDAS 802 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 750 820.323,04
RELACIONES A LARGO PLAZO 803 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
SECRETARIES RELACIONADOS 804 -	SUELDOS, SALARIOS 751 -
OTRAS 805 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -
GASTOS ANTICIPADOS 806 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -
OTROS ACTIVOS 807 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 810 84.227,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 360 + 350 + 370 + 380 117.170,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b> 390 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -
<b>400 PASIVO</b>	COMISIONES EN VENTAS 758 -
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 411 73.504,41	COMBUSTIBLES 760 -
DEL EXTERIOR 412 -	SEGUROS Y REASURADOS (prima y deducido) 761 -
LOCALES 413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.300,34
DEL EXTERIOR 414 -	GASTOS DE GESTION 763 1.471,45
LOCALES 415 -	GASTOS DE MANEJO 764 32.000,00
DEL EXTERIOR 416 -	AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES 765 4.271,26
LOCALES 417 34.423,74	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 2.916,86
DEL EXTERIOR 418 -	MUJESTOS, CONTRATACIONES Y OFICINA 767 553,16
CON LA SOC. TITULARIA 419 3.117,21	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 327,50
CON EL ISS 420 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -
CON EMPLEADOS 421 -	AMORTIZACIONES DIMENSIONALES E INTANGIBLES 770 -
PROMISAS A CORTO PLAZO 422 -	CUENTAS INCOSERVABLES 771 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 423 -	BAJA DE INVENTARIOS 772 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 430 116.132,22	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO 773 -
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	PRESENCIA LOCAL DEL LOCALS 774 3.376,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 441 -	AL EXTERIOR 775 -
DEL EXTERIOR 442 -	GASTO PROMOCIONES DEDUCIBLES 776 -
LOCALES 443 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 8.969,11
DEL EXTERIOR 444 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 778 137.426,08
LOCALES 445 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
DEL EXTERIOR 446 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -
LOCALES 447 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
DEL EXTERIOR 448 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 -
INOTICIAS POR PAGAR 449 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 790 738.253,02
OBLIGACIONES EMISORES 450 -	PERDIDA DEL EJERCICIO 791 6.318,70
PROMISAS PARA SUBLACION PATRIAL 451 -	<b>792</b> 738.253,02
OTRAS PROMISAS 452 -	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 6.318,70
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 460 -	PERDIDA DEL EJERCICIO 802 -
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -
ANTICIPO CLIENTES 471 -	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 804 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -	(3) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS 805 -
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 473 -	MANTENIMIENTO EN EL PAIS 806 -
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	EN EL EXTERIOR 807 -
INDEB. ANTICIPADOS 481 -	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA CREACION INGRESOS DEDUCIBLES 808 -
OTROS PASIVOS 482 -	(2) GASTOS INCORPORADOS PARA CREACION INGRESOS DEDUCIBLES 809 -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 483 -	(3) AMORTIZACION DE PROMISAS TRIBUTARIAS A FAVOR ANTICIPADOS 810 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 490 116.152,22	(4) DEDUCCIONES POR LEVYS ESPECIALES 811 -
PL. CONTINGENTES 491 -	(5) OTRAS DEDUCCIONES 812 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 813 6.318,70
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 600,00	<b>= PERDIDA</b> 814 -
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 502 -	REINVESTIR Y CAPITALIZAR 815 -
APORTES DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 6.318,70
RESERVA LEGAL FACULTATIVA ESTADUTARIA 504 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 817 1.623,63
RESERVA DE CAPITAL 505 -	(1) ANTICIPO PAGADO 818 -
OTROS SUPERAVITS 506 -	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 -	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVYS ESPECIALES 820 -
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 1.085,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821 618.500.001 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 6.318,70	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822 142,22
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 511 6.033,70	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 520 117.170,92	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>601</b> 142.163,07
CAJA, BANCOS 311 72.372,66	<b>602</b> 522.003,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -	EXPORTACIONES 603 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 3.346,06	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
PROVISIONES CLIENTES INCOSERVABLES 314 -	OTROS INGRESOS EVENTOS 605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 34.414,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 148,00	OTRAS RENTAS 607 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA) 317 1.172,15	<b>608</b> 964.771,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) 318 1.437,45	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
MATERIAS AL PRODUCCION EN PROCESO 320 -	INVENTARIO FINAL MENOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN 322 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
MERCADERIAS EN TRANSITO 323 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
MANTENIMIENTO REPOSTO, REPERMISAS Y ACCESORIOS 324 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 330 112.169,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	SUELDOS Y SALARIOS 719 -
TERMINOS 341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRANES Y EQUIPOS 343 2.274,78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -
EQUIPO DE COMPUTACION 344 2.333,25	GASTOS DE PASAJE 723 -
VEHICULOS 345 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -	DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 406,25	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 -	SEGUROS Y RESERVA DE INC. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (prima y reserva) 727 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 349 4.221,23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 -	SUELDOS Y SALARIOS 730 -
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 352 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 360 4.221,23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -
<b>5 FIVO DIFERIDO</b>	CONSULETES 734 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 511 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -
GAST. INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 512 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 513 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 514 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 515 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 520 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -
<b>800 OTROS ACTIVOS</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -
DEPOSITOS Y DOC. POR COBRAR 801 -	OTROS COSTOS DE MANTEN. 742 -
(1) PROMISAS INCUMPLIDAS 802 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 750 820.323,04
RELACIONES A LARGO PLAZO 803 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
SECRETARIES RELACIONADOS 804 -	SUELDOS, SALARIOS 751 -
OTRAS 805 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -
GASTOS ANTICIPADOS 806 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -
OTROS ACTIVOS 807 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 810 84.227,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 360 + 350 + 370 + 380 117.170,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b> 390 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -
<b>400 PASIVO</b>	COMISIONES EN VENTAS 758 -
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 411 73.504,41	COMBUSTIBLES 760 -
DEL EXTERIOR 412 -	SEGUROS Y REASURADOS (prima y deducido) 761 -
LOCALES 413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.300,34
DEL EXTERIOR 414 -	GASTOS DE GESTION 763 1.471,45
LOCALES 415 -	GASTOS DE MANEJO 764 32.000,00
DEL EXTERIOR 416 -	AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES 765 4.271,26
LOCALES 417 34.423,74	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 2.916,86
DEL EXTERIOR 418 -	MUJESTOS, CONTRATACIONES Y OFICINA 767 553,16
CON LA SOC. TITULARIA 419 3.117,21	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 327,50
CON EL ISS 420 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -
CON EMPLEADOS 421 -	AMORTIZACIONES DIMENSIONALES E INTANGIBLES 770 -
PROMISAS A CORTO PLAZO 422 -	CUENTAS INCOSERVABLES 771 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 423 -	BAJA DE INVENTARIOS 772 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 430 116.132,22	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO 773 -
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	PRESENCIA LOCAL DEL LOCALS 774 3.376,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 441 -	AL EXTERIOR 775 -
DEL EXTERIOR 442 -	GASTO PROMOCIONES DEDUCIBLES 776 -
LOCALES 443 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 8.969,11
DEL EXTERIOR 444 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 778 137.426,08
LOCALES 445 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
DEL EXTERIOR 446 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -
LOCALES 447 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
DEL EXTERIOR 448 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 -
INOTICIAS POR PAGAR 449 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 790 738.253,02
OBLIGACIONES EMISORES 450 -	PERDIDA DEL EJERCICIO 791 6.318,70
PROMISAS PARA SUBLACION PATRIAL 451 -	<b>792</b> 738.253,02
OTRAS PROMISAS 452 -	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 6.318,70
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 460 -	PERDIDA DEL EJERCICIO 802 -
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -
ANTICIPO CLIENTES 471 -	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 804 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -	(3) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS 805 -
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 473 -	MANTENIMIENTO EN EL PAIS 806 -
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	EN EL EXTERIOR 807 -
INDEB. ANTICIPADOS 481 -	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA CREACION INGRESOS DEDUCIBLES 808 -
OTROS PASIVOS 482 -	(2) GASTOS INCORPORADOS PARA CREACION INGRESOS DEDUCIBLES 809 -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 483 -	(3) AMORTIZACION DE PROMISAS TRIBUTARIAS A FAVOR ANTICIPADOS 810 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 490 116.152,22	(4) DEDUCCIONES POR LEVYS ESPECIALES 811 -
PL. CONTINGENTES 491 -	(5) OTRAS DEDUCCIONES 812 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 813 6.318,70
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 600,00	<b>= PERDIDA</b> 814 -
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 502 -	REINVESTIR Y CAPITALIZAR 815 -
APORTES DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 6.318,70
RESERVA LEGAL FACULTATIVA ESTADUTARIA 504 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 817 1.623,63
RESERVA DE CAPITAL 505 -	(1) ANTICIPO PAGADO 818 -
OTROS SUPERAVITS 506 -	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 -	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVYS ESPECIALES 820 -
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 1.085,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821 618.500.001 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 6.318,70	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822 142,22
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 511 6.033,70	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 520 117.170,92	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 8, Ley 49)

EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 1.623,63

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 142,22

TOTAL PAGADO: 142,22

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 902 142,22

INTERES POR MORA: 903 -

MULTAS: 904 -

TOTAL PAGADO: 905 + 903 + 904 142,22

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Asesorías: 0231 - 27 / 08 / 02

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 1.623,63

2 JUN 2004

Juan Carlos Portes

230 13-06-14 04/26/2004 50 1 sptmosec  
 ON 2070 PAGO IMPUESTOS H&L  
 L.P. JARQU: 101 IMPD. A LA RENTA Y P  
 SICKLER No.: 39-014-65326  
 15/01/02-22 BANCO DEL TRUJILLO