

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMALES UNICO - SOCIEDADES No 20 0129903

IMPORTE: BRANIS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 1791830618001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ADPRIMSA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS EXPEDIENTE 92791

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2003

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----------|---|-----------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 3.336,66 |
| Caja, Bancos | 2.053,90 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 20.000,00 | EXPORTACIONES | |
| OTAS Y DOCS. POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS | 1.457,38 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 1.597,62 |
| (1) PROMOCIÓN CLIENTES NO RELACIONADOS | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| (2) PROMOCIÓN CLIENTES RELACIONADOS | | OTROS INGRESOS EXCENTOS | |
| OTAS Y DOCS. POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS | 5.000,00 | REINICIACIONES FINANCIERAS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.432,08 | OTRAS RENTAS | 5.036,78 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.V.) | 39,46 | TOTAL INGRESOS | 5.036,78 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 11.273,24 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 11.894,48 | MANUFACTURAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 3.152,06 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 11.894,48 |
| INVENTARIO REPLICOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 42.877,30 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| TERMINOS | | BIENES Y SALARIOS | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 808,00 | BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES | |
| MÁQUINARIAS, MUEBLES, FERRAJES Y EQUIPOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| VEHICULOS | | GASTOS DE FABRICACION | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 288,96 | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACER. ENDA ACTIVO FIJO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 519,14 | SEGUROS Y REASEGUROS DE IN. MAQU. EQUIP. Y OTROS | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | SUILDOS Y SALARIOS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 519,14 | BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| GAS Y ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCION | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS | | COMBUSTIBLES | |
| SALDO DEBEON DE UTILIDAD, CARRERA | | APRENDIZAJE MERCANTIL | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| QUÉNTAS RELACIONADAS | 3.158,19 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS | | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 3.158,19 | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 46.554,63 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 2.530,81 |
| 400 PASIVO | | 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | SUILDOS, SALARIOS | 4.100,00 |
| DEBEON POR PAGAR PROVISIONES | | BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES | |
| LOCALES | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| DEL EXTERIOR | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| LOCALES | 11.306,61 | APRENDIZAJE MERCANTIL | |
| DEL EXTERIOR | | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| LOCALES | | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| DEL EXTERIOR | | COMISIONES EN VENTAS | |
| CON EL SEOR | 7,53 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 978,61 |
| CON EMPLEADOS | | COMBUSTIBLES | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cobros) | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 11.909,44 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 323,00 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | GASTOS DE GESTION | |
| LOCALES | | GASTOS DE VIAJE | |
| DEL EXTERIOR | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 828,46 |
| LOCALES | | NETAROS Y RECONSTRUCCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| DEL EXTERIOR | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 977,22 |
| CON EL SEOR | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 266,64 |
| CON EMPLEADOS | | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | | AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMUEBLES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | CUENTAS INCOBRABLES | |
| 480 OTROS PASIVOS | | BAJA DE INVENTARIOS | 432,01 |
| LOCALES | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR | | RENTAS Y COMISIONES | 177,40 |
| LOCALES | | LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | | AL EXTERIOR | |
| CON EL SEOR | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| CON EMPLEADOS | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 319,88 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 2.260,78 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 11.704,60 |
| LOCALES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 6.754,81 |
| DEL EXTERIOR | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| LOCALES | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| DEL EXTERIOR | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 6.754,81 |
| CON EL SEOR | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| CON EMPLEADOS | | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | | (2) 100% INDEMNIZACION PERCIBIDOS EXCENTOS | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | (3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS | |
| 480 OTROS PASIVOS | | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| LOCALES | | EN EL PAIS | |
| DEL EXTERIOR | | EN EL EXTERIOR | |
| CON EL SEOR | | (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS | |
| CON EMPLEADOS | | (2) ANTICIPO PAGADO | 30,46 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| TOTAL DEL PASIVO | 11.509,44 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 30,46 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO | 41.400,00 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN FIDEJUEMTO | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | |
| APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| RESERVA LEGAL FACULTADISTA, ESTATUTARIA | | PAGO PREVIO | |
| RESERVA DE CAPITAL | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 10.274 |
| OTROS SUPERAVITE | | INTERES POR MORA | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | MULTAS | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | TOTAL PAGADO | 10.274 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 6.754,81 | | |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 46.554,63 | | |

DECLARO QUE LOS DATOS FURNECIDOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. III, Ley 81)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA S.A. - TELEFONO: 0211 - 271 01 02

5 - NOV. 2004
Patricia Pérez