

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1191831470001		Serve Com.		92835

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
REQUIRIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	60

602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
603	EXPORTACIONES	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

	TERRÉNIOS	341	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	
	VEHÍCULOS	349	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	

711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
	COMBUSTIBLES	734
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	12.85
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	121.15

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	919.001.90
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>397</b>	91
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	419	

743	COMBUSTIBLES	
744	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
745	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
746	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
747	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
748	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
749	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
751	OTROS COSTOS DE VENTAS	
752	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>
	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
751	SUELDOS, SALARIOS	
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
758	COMISIONES EN VENTAS	
759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
760	COMBUSTIBLES	
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	
763	GASTOS DE GESTIÓN	
764	GASTOS DE VIAJE	

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	12.50
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS	772	
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	774	
	DEL EXTERIOR	447		LOCALES	775	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		AL EXTERIOR	776	
	DEL EXTERIOR	451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	40.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	40.00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	40.00
ANTICIPO CUENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PERDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS	481			PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS	483			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
PASIVOS CONTINGENTES	498			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
ARROTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	404.379.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA DE CAPITAL	509	569.622.90		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
OTROS SUPERAVITS	511			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	38.85		= PERDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	40.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-815
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	977.723.05		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	977.723.05	499+598	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
 FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: DENISE DANKERZUIS	NOMBRE: CARMEN DE HEREDIA	PAGO PREVIO		901		
198: C.I. No. 406596135	199: RUC No. 1704228095001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	10.00	INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS	904	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO	999	902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES				
908: N/C No.	910: N/C No.	912: N/C No.	914: N/C No.	916: Resol. No.	918: Resol. No.	
909: USD	911: USD	913: USD	915: USD	917: USD	919: USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 19 AGO 2004  
 Fior Maria Merlo

BP 254 NEQUELLO 451 PS IP E - UR 1791831470001 1201589 \$ 10.00 \$ 10.00 USD  
 2004/07/12 18:52:24 C CONSEJ. 120541306534