

200106496

IMPORTANTE: SEÑALE LUEGO INSTITUCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN	
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003	No FIRMARÁNDO QUE SE RECIPICA
RUC 29183131001 NACION SOCIAL O DENOMINACION CONVENCIÓN LIMA 2000 CON S.A.		02980	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO	600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA BANCOS	8.003,45	6.305,04	
INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES	—	—	—
CTAS Y DEDS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	—	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) CTAS Y DEDS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	—	OTROS IMPRESOS DIFERENTES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	173,24	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	—	OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA	34,93	2.121,83	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	2.593,81	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PRO. TUR. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	—	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVOS CORRIENTES	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO CORRIENTE	R.196,32	—	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
9 ACTIVO FIJO	—	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
10 ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	—	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
BENOS	—	—	SUALDOS Y SALARIOS
INICIOS E INSTALACIONES	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INMEDIACIONES
ZARZURAS, MUEBLES, UNESES Y EQUIPOS	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OPO DE COMPUTACIÓN	—	—	HONORAR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
HEJOS	—	—	GASTOS DE FABRICACIÓN
TODOS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	—	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECACIÓN ACUMULADA ACRESCIMIENTO ACTIVO FIJO	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	—	SEGUROS Y PREBANDOS DE IN. MACH. EQUIP. Y DDF (para prima y cesión)
11 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	—	MANTENIMIENTO Y OPERACIONES
AGRIC. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	—	SUELLOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INMEDIACIONES
12 ACTIVO FIJO	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
13 ACTIVO DIFERIDO	—	—	HONORAR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DE DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	—	COMBUSTIBLES
OTROS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ALGO. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TIPOS ACTIVOS DIFERIDOS	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
AMORTIZACION ACUMULADA	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
800 OTROS ACTIVOS	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	—	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PROVINCIALES INCORPORABLES	—	—	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS
14 PROVINCIALES INCORPORABLES	—	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	2.923,02	SUALDOS SALARIOS
OTRAS	—	1.010,59	BENEFICIOS SOCIALES E INMEDIACIONES
SALTSOS ANTICIPADOS	—	1.564,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	—	—	HONORAR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	330 + 369 + 379 + 367	4.196,32	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 369 + 379 + 367	4.196,32	APRENDAZADO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	—	—	CONSIDERACIONES EN VENTAS
400 PASIVO	—	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
410 PASIVO CORRIENTE	—	—	1.413,51
LOCALES	2.616,28	—	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS (SALVA Y CAMPESINO)
LOCALES	—	1.579,05	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL INTERIOR	—	—	GASTOS DE GESTIÓN
LOCALES	—	—	GASTOS DE VENTA
DEL EXTERIOR	—	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.274,20	—	NOTARIALES Y REGISTRALES DE LA PRENSA O MERCANTIL
CON EL I.P.S.	344,49	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	1.762,36	5.103,04	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	4.196,32	CUENTAS INCORPORABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	—	IRTA DE INVENTARIOS
LOCALIS	—	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DR. EXTERIOR	—	—	LOCALIS
LOCALIS	—	—	GASTO PROVISIONES CREDITICIAS
DEL EXTERIOR	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALIS	—	203,93	203,93
DEL EXTERIOR	—	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	—	—	720 GASTOS NO OPERACIONALES
OBBLIGACIONES PINTADAS	—	—	PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	—	749 + 779 = 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	—	15.180,04
470 PASIVO DIFERIDO	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES	—	—	999 - 799 = 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	—	PERIODICIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	—	6.302,23
500 PATRIMONIO NETO	—	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
CAPITAL SUSCRITO Y ASUMIDO	20.000,00	—	UTILLDA DEL EJERCICIO
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	10.000,00	—	UTILLDA DEL EJERCICIO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	—	6.302,23
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	—	—	100% DIFERENCIAS DEPARTAMENTOS
RESERVA DE CAPITAL	—	—	100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS PASIVOS	—	—	100% OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA LLEGADOS ANTERIORES	—	—	100% OTRAS RENTAS EXENTAS
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	—	100% OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transitoria 799	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (IRB + IRD + IBI + 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transitoria 799	—	ANTICIPO PAGADO
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.602,23	—	RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.196,32	—	15.180,04
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 46, Ley 46)	—	—	CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	—	618 - 619 - 620 - 621 < 0
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	—	618 - 619 - 620 - 621 > 0
—	—	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
—	—	—	618 - 619 - 620 - 621 > 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,4 * \$16) - 320	—	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—	—	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 961	—	—
INTERESES POR MORA	—	—	—
MULTAS	—	—	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 304	882	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

CORPO A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución 0231 - 27/03/02

F0051501299 12-50-36 05/06/2004 TARIFFA
IN 1000 US\$ 1000 MZN 1000
Sticker: 32180053449
\$ 8,87 SERVIPHANO