D

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0101689	
FORMULARIO ÚNICO 101		IMPORTE: DÍGITE LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN Nº 0044		INSTRUCIONES AL INTERESADO		AÑO 2003	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORATE SOFT S.A.		EXERCICIO: 93039	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 VENTAS NETAS		
CAJA, BANCOS	311	1.699,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	611	9.999,96
PROVISIONES FINANCIERAS DISPONIBLES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	---
CÓDIGO Y TÍTULOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES	613	---
PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	314	---	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614	---
CÓDIGO Y TÍTULOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	OTROS INGRESOS EVENTIVOS	615	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	RENTAS DE INVERSIONES FINANCIERAS	616	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)	317	---	OTRAS RENTAS	617	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/VENTA)	318	---	TOTAL INGRESOS	618	9.999,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	66,11	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERC. EN ALMACÉN	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE BIENES EN TRÁNSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
LIBRO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	324	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS BIENES CORRIENTES	325	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.766,05	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	652,36
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	66,11
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	5.566,11
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	5.246,53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	289,55	OTROSA	721	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	910,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
VEHICULOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	346	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	331,92	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	315,25
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	807,63	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y ELEC. (primas y otros)	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---	SUELDOS Y SALARIOS	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---
OTROS ACTIVOS	353	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	355	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
380 OTROS ACTIVOS			APREMIO MERCANTIL	736	---
CUENTAS POR PAGAR	381	---	APREMIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---
CLIENTES RELACIONADOS	382	---	APREMIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---
OTROS	383	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	384	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
PROVISIONES A LARGO PLAZO	385	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	386	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---
GASTOS ANTICIPADOS	387	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	6.985,12
OTROS PASIVOS	388	---	TOTAL COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	389	---	SUELDOS, SALARIOS	744	---
TOTAL DEL ACTIVO	390	2.573,68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	---
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	---
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	---
DEBE Aprovechamiento y Constitución	411	---	APREMIO MERCANTIL	748	---
DEBE EXTERIOR	412	---	APREMIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	---
DEBE INTERIOR	413	---	APREMIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	---
DEBE EXTERIOR	414	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751	---
DEBE INTERIOR	415	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	752	---
DEBE EXTERIOR	416	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	---
DEBE INTERIOR	417	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754	---
DEBE EXTERIOR	418	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	755	---
DEBE INTERIOR	419	---	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEBE EXTERIOR	420	---	SUELDOS, SALARIOS	761	---
DEBE INTERIOR	421	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	---
DEBE EXTERIOR	422	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	---
DEBE INTERIOR	423	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	---
DEBE EXTERIOR	424	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	---
DEBE INTERIOR	425	---	APREMIO MERCANTIL	766	---
DEBE EXTERIOR	426	---	APREMIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	---
DEBE INTERIOR	427	---	APREMIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	768	---
DEBE EXTERIOR	428	---	COMISIONES EN VENTAS	769	---
DEBE INTERIOR	429	---	PROMOCIÓN PUBLICIDAD	770	---
DEBE EXTERIOR	430	---	COMBUSTIBLES	771	39,60
DEBE INTERIOR	431	---	SUELDOS Y SALARIOS (primas y otros)	772	---
DEBE EXTERIOR	432	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	773	167,38
DEBE INTERIOR	433	---	GASTOS DE SERVICIO	774	59,35
DEBE EXTERIOR	434	---	GASTOS DE VIAJE	775	---
DEBE INTERIOR	435	---	GASTOS DE TRÁFICO	776	---
DEBE EXTERIOR	436	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	---
DEBE INTERIOR	437	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	778	---
DEBE EXTERIOR	438	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	5.573,33
DEBE INTERIOR	439	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	---
DEBE EXTERIOR	440	---	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	781	---
DEBE INTERIOR	441	---	AMORTIZACIÓN DE BIENES INCORPORABLES E INTANGIBLES	782	---
DEBE EXTERIOR	442	---	CUENTAS INCORPORABLES	783	---
DEBE INTERIOR	443	---	BAJA DE INVENTARIOS	784	60,00
DEBE EXTERIOR	444	---	AMORTIZACIONES POR DEBERENAS DE CAMBIO	785	---
DEBE INTERIOR	445	---	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	786	---
DEBE EXTERIOR	446	---	AL EXTERIOR	787	---
DEBE INTERIOR	447	---	AL EXTERIOR	788	---
DEBE EXTERIOR	448	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	789	---
DEBE INTERIOR	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	790	44,00
DEBE EXTERIOR	450	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	791	1.325,16
DEBE INTERIOR	451	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBE EXTERIOR	452	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
DEBE INTERIOR	453	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEBE EXTERIOR	454	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
DEBE INTERIOR	455	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	8.310,28
DEBE EXTERIOR	456	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	1.683,68
DEBE INTERIOR	457	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	---
DEBE EXTERIOR	458	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEBE INTERIOR	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1.683,68
DEBE EXTERIOR	460	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	---
DEBE INTERIOR	461	---	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	253,45
DEBE EXTERIOR	462	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES	804	---
DEBE INTERIOR	463	---	(3) 100% OTRAS RENTAS DEDUCIBLES	805	---
DEBE EXTERIOR	464	---	(4) GASTOS NO OPERACIONALES	806	---
DEBE INTERIOR	465	---	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS FISCOS	807	---
DEBE EXTERIOR	466	---	(6) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	808	---
DEBE INTERIOR	467	---	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	---
DEBE EXTERIOR	468	---	(8) OTRAS DEDUCCIONES	810	---
DEBE INTERIOR	469	---	= UTILIDAD GRAVABLE	811	1.426,23
DEBE EXTERIOR	470	---	= PÉRDIDA	812	---
DEBE INTERIOR	471	---	UTILIDAD GRUPO FISC	813	---
DEBE EXTERIOR	472	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	359,04
DEBE INTERIOR	473	---	(1) ANTERIOR PAGADO	815	---
DEBE EXTERIOR	474	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	327,68
DEBE INTERIOR	475	---	(3) CREDITO TRIBUTARIO O ENONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	---
DEBE EXTERIOR	476	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	---
DEBE INTERIOR	477	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819	31,18
DEBE EXTERIOR	478	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEBE INTERIOR	479	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	820	---
DEBE EXTERIOR	480	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEBE INTERIOR	481	---	PAGO PREVIO	901	---
DEBE EXTERIOR	482	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	31,18
DEBE INTERIOR	483	---	INTERÉS POR MORIA	903	---
DEBE EXTERIOR	484	---	MULTAS	904	---
DEBE INTERIOR	485	---	TOTAL PAGADO	905	31,18
DEBE EXTERIOR	486	---	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
DEBE INTERIOR	487	---	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
DEBE EXTERIOR	488	---	REGISTRO OFICIAL No. 100100074277		
DEBE INTERIOR	489	---	POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		
DEBE EXTERIOR	490	---	Banco del Ahorro y Cajero		
DEBE INTERIOR	491	---	10-02		