

101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 1791839110001		AÑO: 2003	
ESTADO DE SITUACIÓN: PALMAGAN CIA LTDA		EXPRENTE: 95067	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801	
CASA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRA CERO	
OTAS Y ODOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERIÓDICOS	
OTAS Y ODOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENVÍO REPLUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	40.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.795,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MADURNAN, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	2.659,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
Vehículos	8.000,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS INMUEBLES	156.391,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		RENTAS Y MATERIAS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ASIGNADA ACTIVO FIJO		RECURSOS Y MATERIALES DE M. MAQUIN. EQUIP. Y ODOC. (incluye)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	190.845,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LÍZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	190.845,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.524,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.524,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 340 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	193.369,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y RESEGUROS (primas y deducibles)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LÍZ Y TELECOMUNICACIONES	
OPERA. FINAN. TRIBUTARIA		MANTENIMIENTO REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL BIR		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		TERMINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	191.369,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	191.369,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO	420 + 430 + 470 + 480	LITIGIO DEL EJERCICIO	
430 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPA CLIENTES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EVENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	
480 OTROS PASIVOS		(4) OTRAS RENTAS EVENTAS	
INDEBIDOS ANTICIPADOS		(5) EN EL PAÍS	
OTROS PASIVOS		(6) EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVOS		(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 440 + 470 + 480	(8) A DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO	193.369,00	(9) A OTRAS RENTAS EVENTAS	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	2.000,00	(10) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(11) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS DE LEGAL, RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(12) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS DE LEGAL, RESERVA, ESTABILIDAD		(13) UTILIDAD DE EJERCICIO	
RESERVA DE CAPITAL		(14) UTILIDAD DE EJERCICIO	
OTROS SUPERÁVITU		(15) PÉRDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(16) UTILIDAD DE EJERCICIO	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(17) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(18) ANTICIPA PASADO	
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(19) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.000,00	(20) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 500	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
193.369,00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 94)

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820) = 10,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO = 0,00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR = 10,00

INTERÉS POR MOROSIDAD = 0,00

MULTAS = 0,00

TOTAL PAGADO = 10,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

21 JUN 2003

Ruben Darío Espinosa