

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0100066	
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1701838300001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: 2003 EJEMPTE: 93125		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 311 140,381.06		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% Y 14% 601	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES 312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	
OTRAS Y TODAS POR CUBRIR CLIENTES NO RELACIONADOS 313		EXPORTACIONES 603	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 314		INGRESOS NO OPERACIONALES 604	
OTRAS Y TODAS POR CUBRIR CLIENTES RELACIONADOS 315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316		OTROS INGRESOS CUENTAS 606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNI) 317		INGRESOS FINANCIEROS 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 318		OTRAS RENTAS 608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319		TOTAL INGRESOS 609 1.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322		INVENTARIO INICIAL, REDES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
TARRO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 889,838.58		INVENTARIO INICIAL, DE MATERIA PRIMA 715	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
TERMINOS 341		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
RENDIDOS E INSTALACIONES 342		SUELDOS Y SALARIOS 719	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
VEHICULOS 345		HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346		GASTOS DE FABRICACIÓN 723	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEREBADA ACTIVO FIJO 348		DEPRECIACIÓN ACEREBADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y RESEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (3) 727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352		SUELDOS Y SALARIOS 730	
TOTAL ACTIVO FIJO 353		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
370 DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734	
GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y OTROS 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
TOTAL ACTIVO 377 891,173.51		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739	
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
CLIENTES Y TODAS POR CUBRIR A LARGO PLAZO 381		OTROS COSTOS DE VENTAS 741	
OTROS 382		TOTAL COSTO DE VENTAS 742	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO 384		SUELDOS, SALARIOS 751	
GASTOS ANTICIPADOS 385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
OTROS ACTIVOS 386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	
TOTAL OTROS ACTIVOS 387		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
TOTAL DEL ACTIVO 388 891,173.51		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
ACTIVOS CONTINGENTES 389		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS 758	
CLIENTES Y DEPOSITARIOS POR PAGAR PROVISIONES 411		PREVENCIÓN Y PUBLICIDAD 759	
DEL EXTERIOR 412		COMISIONES 760 750.00	
LOCALS 413		COMISIONES 761	
DEL EXTERIOR 414		SEGUROS Y RESEGUROS (3) 762	
LOCALS 415		SUMINISTROS Y MATERIALES 763	
DEL EXTERIOR 416		GASTOS DE GESTIÓN 764	
LOCALS 417		GASTOS DE VIAJE 765	
DEL EXTERIOR 418		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA 419		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767	
CON D. ISS 420		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768	
CON EMPLEADOS 421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 422		DEPRECIACIÓN ACEREBADA DE ACTIVOS FIJOS 770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFINITIVILES) 771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 424 18,128.41		CUENTAS INCORRIBLES 772	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES 773	
CLIENTES Y DEPOSITARIOS POR PAGAR PROVISIONES 441		BAJA DE INVENTARIOS 774	
DEL EXTERIOR 442		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775	
LOCALS 443		LOCALS 776	
DEL EXTERIOR 444		AL EXTERIOR 777	
LOCALS 445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778	
DEL EXTERIOR 446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	
PROVISIONES A LARGO PLAZO 447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 541.01	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 448		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 449 859,412.89		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
ANTICUPO CLIENTES 471		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 740 + 779 + 783	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473		UTILIDAD DEL EJERCICIO 886 785 + 0	
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 887 786 + 0	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS 482		UTILIDAD DEL EJERCICIO 888	
TOTAL PASIVOS 483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 889	
TOTAL DEL PASIVO 484 875,541.30		UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 2,149.00	
PASIVOS CONTINGENTES 485		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 891	
500 PATRIMONIO NETO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 892	
CAPITAL RESERVA O RESERVA 501		(3) 100% OTRAS RENTAS FUENTES 893	
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA, ACCIONES EN TESORERÍA 502		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS BENEFICIOS 894	
IMPORTE DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503		(5) INDEMNIZACIÓN POR CANCELACIÓN DE OTROS SOC. 895	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 504		A OTROS RENTAS COMITAS 896	
RESERVA DE CAPITAL 505		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 897	
OTROS SUPERAVIS 506		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 898	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507		(3) OTRAS DEDUCCIONES 899	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508		UTILIDAD GRAVABLE 900 2,149.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509		PÉRDIDA 901	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 510		UTILIDAD GRUPO 902	
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 15,832.21		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 903	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 891,173.51		(1) ANTICUPO PAGADO 904	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AN. 96, LEY 96)		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 905	
		(3) ONFETO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 906	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 907 815 - 816 - 851 - 851 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 908 815 - 816 - 851 - 851 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICUPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICUPO PRÓXIMO AÑO (L.S. * 0.18 - 800) 909	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVI 910	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 911	
		INTERÉS POR MORA 912	
		MULTAS 913	
		TOTAL PAGADO 914 902 + 911 + 912	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	
		POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02	