20 0125614

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791342130001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | EXPEDIENTE: 98410

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 13.980,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | 215,92 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | 2.407,79 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 312 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 313 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 315 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 16.643,71 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 320 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 323 | — |
| VEHÍCULOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 325 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 326 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 327 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 329 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 330 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 331 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 339 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 349 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 350 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 351 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 352 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 353 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 354 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 360 | — |
| OTROS | 361 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 362 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 363 | — |
| OTRAS | 364 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 365 | — |
| OTROS ACTIVOS | 366 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 369 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | 399 | 16.643,71 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 401 | 7.431,20 |
| DEL EXTERIOR | 402 | — |
| LOCALES | 403 | — |
| DEL EXTERIOR | 404 | — |
| LOCALES | 405 | — |
| DEL EXTERIOR | 406 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | 212,63 |
| CON EL IESS | 408 | — |
| CON EMPLEADOS | 409 | 1.480,00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 411 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 9.123,83 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 420 | — |
| DEL EXTERIOR | 421 | — |
| LOCALES | 422 | — |
| DEL EXTERIOR | 423 | — |
| LOCALES | 424 | — |
| DEL EXTERIOR | 425 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 426 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 427 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 428 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 430 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 439 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 440 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 441 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 449 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 450 | — |
| OTROS PASIVOS | 451 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 459 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 419 + 439 + 479 + 489 | 499 | 9.123,83 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | 200,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 1.292,50 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | — |
| OTROS SUPERÁVIT | 506 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 62,19 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | 8.089,57 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 9.519,88 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 519 | 599 | 18.643,71 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 226.600,61 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 226.600,61 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 618 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 622 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 624 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 625 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 626 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 627 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 628 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 629 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 630 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 631 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 632 | — |
| COMBUSTIBLES | 633 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 634 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 635 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 636 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 638 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 640 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 641 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 649 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 650 | 13.570,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | 3.261,27 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 652 | 12.564,55 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 653 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 654 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 655 | 2.560,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 656 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 657 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 658 | — |
| COMBUSTIBLES | 659 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 660 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 661 | 17.032,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 662 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 663 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 664 | 6.483,20 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 665 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 666 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 667 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 668 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 669 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 670 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 671 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 672 | — |
| LOCALES | 673 | — |
| AL EXTERIOR | 674 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 675 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 676 | 168.040,02 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 679 | 218.511,04 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 680 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 681 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 689 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 649 + 679 + 689 | 699 | 218.511,04 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 699 > 0 | 797 | 8.089,57 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 699 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 8.089,57 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| EN EL PAÍS | 806 | 496,80 |
| EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813) | 814 | 8.585,57 |
| = **PÉRDIDA** (801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813) | 815 | — |
| REINVERTIDA Y CAPITALIZADA | 816 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 8.585,57 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 818 = 15%) + (817 * 25%) | 819 | 2.146,39 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 2.347,79 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | 201,40 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 825 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | — |
| INTERÉS POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1709152951 | RUC No. 0102534311001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. — | | Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | | USD — | USD — |
| | | MES | DÍA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

02-056-003288-5 $0.00 2004/04/26 Banco Internacional S.A. Comisión: $0