

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 2701854399001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Créditnova Técnica S.A.C. 11/2011

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003 2003

93.818

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE ENIGIBLE RENTABLE	CAJA, BANCOS	311	→	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	531.928
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	→	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	→
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	→	EXPORTACIONES	603	→
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	→	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	→
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	→	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	→
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	→	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	→
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	102.631 450.41	OTRAS RENTAS	607	613.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	265.04	TOTAL INGRESOS	699	6.552.08

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	→	710 COSTO DE VENTAS			
	329	→	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	→	
	331	→	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	→	
	333	→	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	→	
	335	→	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	→	
	337	→	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	→	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	→	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	→	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1232.16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	→	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	→	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	→	719 SUELDOS Y SALARIOS			
	343	→	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	→	
	345	→	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	→	
	347	→	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	→	
	349	→	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	→	
	351	→	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	→	
	353	→	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	→	
	355	→	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	→	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	→	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	→	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	→	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	→	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	363	→	MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	730	→	
	365	→	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	→	
	366	→	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	→	
	368	→	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	→	
	369	→	COMBUSTIBLES	734	→	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	3167.62	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	373	→	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	375	→	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	377	→	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	378	699.81	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	379	3232.42	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO (-) PROVISIONES INCOBRABLES	381	→	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	383	→	742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
	385	→	743 TOTAL COSTO DE VENTAS			
	387	→	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	389	→	751 SUELDOS, SALARIOS			
	391	→	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			

OTROS ACTIVOS

INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	393	→	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	395	→	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	397	→	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	399	→	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	401	→	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	403	→	758 COMISIONES EN VENTAS			

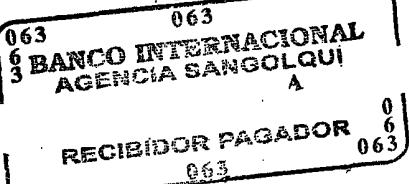
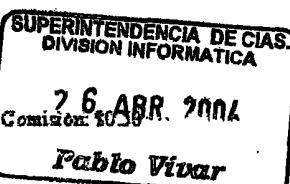
400 PASIVO

ACTIVOS CONTINGENTES 410 PASIVO CORRIENTE	405	→	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	407	→	760 COMBUSTIBLES			
	409	→	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	411	→	762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
	413	→	763 GASTOS DE GESTIÓN			
	415	→	764 GASTOS DE VIAJE			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ 410 PASIVO CORRIENTE	417	→	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	419	→	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	421	→	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	423	→	768			
	425	→	769			
	427	→	770			

CON EMPLEADOS	427	2800,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2500,00	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		LOCALES	774
DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	775
PRESTAMOS DE SUCURSALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
ACCIONISTAS Y ASA MATERIA	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN/PATRONAL	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 799
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 499		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806
PASIVOS CONTINGENTES	499		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR 807
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	509		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS SUPERÁVITS	511		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) ANTICIPO PAGADO	819
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE	820
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10200,24	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 = 599	10200,24	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				
32-064-001762-5 \$0.00 2004/04/26 Banco Internacional S.A. Comisión 11.30				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
FIRMA CONTADOR				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE:	NOMBRE:		PAGO PREVIO	901
1981 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903		INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 999
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922 ANO 923 MES 924 DIA 925
DETALLE DE COMPENSACIONES				
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922 ANO 923 MES 924 DIA 925
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN				

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231-27-03/02



32-064-001762-5 \$0.00 2004/04/26 Banco Internacional S.A. Comisión 11.30