DECLARACIÓN JURADA INFORMATIVA PARA LA RENTA Y DESMATERIALIZACIÓN DE BALANCES PARA LA PERSONAS JURÍDICAS SOCIEDADES

No. 20 0027448

IMPORTANTE: Llénese con INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód.	Año	Cód.	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
101	2002	102	—

94000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Cód.	No.	Cód.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Cód.	EXPEDIENTE
201	17-183-4534301	202	[illegible]	203	

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO			
311 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	312	200	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324		
GASTOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327	200	
330 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	328		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	329		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	330		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	331		
VEHÍCULOS	332		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	333		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	334		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	335		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	336		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	337		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	338		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339		
TOTAL ACTIVO FIJO	340		
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	341		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	342		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	343		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	346		
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	347		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	348		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	349		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	350		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	351		
GASTOS ANTICIPADOS	352		
OTROS ACTIVOS	353		
TOTAL OTROS ACTIVOS	354		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 346 + 370 + 354	355	200	
ACTIVOS CONTINGENTES	356		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	357		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	358		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	359		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	360		
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — LOCALES	361		
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	362		
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	363		
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — CON EL ESS	364		
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — CON EMPLEADOS	365		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	366		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	367		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	369		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	370		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	371		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	372		
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES A LARGO PLAZO — LOCALES	373		
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	374		
HIPOTECAS POR PAGAR	375		
OBLIGACIONES EMITIDAS	376		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	377		
OTRAS PROVISIONES	378		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	379		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	380		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	381		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	382		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	383		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	384		
OTROS PASIVOS	385		
TOTAL OTROS PASIVOS	386		
TOTAL DEL PASIVO 438 + 369 + 379 + 439	387		
PASIVOS CONTINGENTES	388		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	389	100	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	390	100	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	391		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	392		
RESERVA DE CAPITAL	393		
OTROS SUPERÁVITS	394		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	395		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	396		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	397		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	398		
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	200	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 388+399	400	200	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Leg 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
401 C.I. No.		402 RUC No.	1 7 1 8 3 4 3 0 0 1

403 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	404	10
MEDIANTE COMPENSACIONES	405	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	406	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	603		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		
TOTAL INGRESOS	608		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620		
GASTOS DE FABRICACIÓN	621		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623		
SUMINISTROS Y MATERIALES	624		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	625		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628		
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631		
COMBUSTIBLES	632		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639		
OTROS COSTOS DE VENTAS	640		
TOTAL COSTO DE VENTAS	641		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	642		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648		
COMISIONES EN VENTAS	649		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650		
COMBUSTIBLES	651		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652		
SUMINISTROS Y MATERIALES	653		
GASTOS INMUEBLES	654		
GASTOS DE VIAJE	655		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES	659		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660		
AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	661		
CUENTAS INCOBRABLES	662		
BAJA DE INVENTARIOS	663		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664		
NOMINADOS Y CONVENIDOS — LOCALES	665		
NOMINADOS Y CONVENIDOS — AL EXTERIOR	666		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669		
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 790 > 0	674		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 790 < 0	675		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	681		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	682		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	—		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687	688		
= **PÉRDIDA** 674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687	689		
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690		
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-690	691		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (691 * 15%) + (691 * 25%)	692		
(-) ANTICIPO PAGADO	693		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 694 - 695 < 0	696		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 695 > 0	697		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 692) - 800	698		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	699		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 901	700		
INTERÉS POR MORA	701		
MULTAS	702	10	
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	703	10	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

704 N/C No.	—	705 N/C No.	—	706 N/C No.	—	707 N/C No.	—
708 USD		709 USD		710 USD		711 USD	
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.	—	712	—	REGISTRO OFICIAL No.	—	713	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

714 Resol. No.	—	715 Resol. No.	—
716 USD		717 USD	
718 USD		719 USD	
720	—	721	—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990155436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 18 JUL. 2003 Ruben Dario Espinosa

BP 253 [illegible] 9 PS JP BP-UR 179182459001 27448 $10.00 $10.00 [illegible]
2003/06/22 8:38:15-AM C COMCL.10253002561 C UL. 10253002561