

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANES FORMULARIO UNO- SOCIEDADES

No. 20 0099571

IMPORTANTE: CÁMBIAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 8918637200

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INFINITY BUSINESS S.A.

IMPORTE 94034

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO			600 INGRESOS			
200 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	281.86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	202,456.07	
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES	602	—	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	24,613.31	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	26.11		OTROS INGRESOS FINANCIEROS	604	—
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,122.23		OTRAS RENTAS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	TOTAL INGRESOS	600	202,456.07	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323	1,752.01	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	111,995.19	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	7,850.01	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
INVENTARIOS EN TRÁMITE	331	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
ACTIVOS CORRIENTES	333	1,523.27	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	26,716.27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
200 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			GASTOS DE VENTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
TERRENOS	341	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
SERVICIOS E INSTALACIONES	342	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	11,906.18		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	750.00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	
VEHICULOS	348	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	349	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	171.62	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	354	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	727	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	12,281.96	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
IMPON. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	GASTOS DE GASTOS	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	362	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	364	12,281.96		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	—	
(1) AMORTIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	100.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
PAJEO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	80.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	20.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	52,115.28	
200 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	7,850.21	
Cuentas por pagar, por cobrar, por pagar, por cobrar	CUENTAS RELACIONADAS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
	OTROS	382	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	159,590.73
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas por pagar, por cobrar, por pagar, por cobrar	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	6,922.18
	OTRAS	388	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2,170.29
GASTOS ANTICIPADOS	389	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	290.61	
OTROS ACTIVOS	390	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
TOTAL DEL ACTIVO	392	47,218.23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	2,517.00	
400 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	
Cuentas por pagar, por cobrar, por pagar, por cobrar	LOCALES	411	22,244.11	COMBUSTIBLES	760	992.86
	DEL EXTERIOR	412	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	761	—
Cuentas por pagar, por cobrar, por pagar, por cobrar	LOCALES	413	3,225.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2,918.02
	DEL EXTERIOR	414	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
Cuentas por pagar, por cobrar, por pagar, por cobrar	LOCALES	415	—	GASTOS DE VIAJE	764	1,116.56
	DEL EXTERIOR	416	—	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	316.20
Cuentas por pagar, por cobrar, por pagar, por cobrar	LOCALES	417	—	OTROS GASTOS DE LA PROPIEDAD PERSONAL	766	—
	DEL EXTERIOR	418	—			

PASIVO CORRIENTE		CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	27.27		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	700
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.667.78		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	709
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	3.217.05		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441			BAJA DE INVENTARIOS	772
LOCALS	442			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	443			INTERESES Y COMISIONES	774
LOCALS	444			LOCALES	775
DEL EXTERIOR	445			AL EXTERIOR	776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	18.416.19		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
LOCALS	447			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
DEL EXTERIOR	448			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR	449			700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	450			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES	452			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453			TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	18.416.19		UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 - 739 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	680 - 739 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 737
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 738
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
OTROS PASIVOS	482			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
TOTAL OTROS PASIVOS	483			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
TOTAL PASIVO	430 + 440 + 470 + 480	55.803.21		EN EL PAÍS	805
PASIVOS CONTINGENTES	484			EN EL EXTERIOR	806
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600.00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA DE CAPITAL	505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
OTROS SUPERÁVITS	506			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507			= UTILIDAD GRAVABLE	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508			= PÉRDIDA	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 737			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 738	3.655.01		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	9.153.01		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 509	59.318.23		(-) ANTICIPO PAGADO	819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
NOMBRE: JUAN CARLOS MARTINEZ				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
C.I. No. 120321081-9				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RUC No. 1205561593001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	901
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
				INTERÉS POR MORA	903
				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.
906	USD	911	USD	916	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.	917

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

SUPERINTENDENCIA DE CIA.S.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Ruben Delfo Espinoza

SRI IMPRESIVO 890010224309 CADR0 CEMARTINEZ IMPUESTO 1271 PAQUETE 10000000
FILA RECAUDACION 18-11-04 RUC 1205561593001 PERIODO 0003 ORDEN 54
VALOR PAGADO 10000000 RAZON SOCIAL INFINITY BUSINESS S.A