

20 0114730

IMPORTANTE: BRNAR LEE  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 191868765001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARCHA IMPORTACIONES CIA LTDA EXPEDIENTE 94219

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>810 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	16810,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	15813,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2645,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
OTROS Y DOCES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	
OTROS Y DOCES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS CUENTAS	
OTROS COBERTOS POR COBRAR		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTROS Y DOCES POR COBRAR		OTRAS RENTAS	15813,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A) (B)	3529,43	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A) (B) (C)	38,78	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	18991,33	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32643,31
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18991,33
INVENTARIO REPOSTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS Y DOCES CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>42069,98</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR A EXTRACTORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR A EXTRACTORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	15178,57	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	939,30	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>14439,27</b>	SECURIDAD Y REASURTO DE M. MAQU. EQUIP. Y EDP (prima y seguro)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>14439,27</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>14439,27</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR A EXTRACTORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
IMPORTE DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2632,78	APRECIAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y OTROS		APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
IMPORTE DE DIFUSIÓN, CAMBIO		APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	413,81	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>2218,97</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>13651,98</b>
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
SEGURIDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	289,02
GASTOS ANTICIPADOS	594,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRACTORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>594,00</b>	APRECIAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>59232,22</b>	APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		DOMICILIOS EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	232,60
LOCALES	14348,79	COMBUSTIBLES	832,59
DEL EXTERIOR		SEGURIDAD Y REASURTO (prima y seguro)	198,00
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	321,73
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	4,75
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10,78
OTROS PASIVOS CORRIENTES	9,60	IMPORTE Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPIEDAD MERCANTIL:	
CON EL EXTERIOR	91,19	MARCA, COMERCIO Y OTROS	
CON EL INTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	53,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	939,30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (FINANCIERAS E INMUEBLES)	413,81
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14382,58</b>	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES	33540,01	GASTO PROVISIONES DEDUCTIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	460,19
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>3761,77</b>
HIPOTECAS POR PAGAR		<b>750 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>17412,75</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>33540,01</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 778 = 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 778 < 0
ANTICIPA CLIENTES		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 778 = 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>1600,37</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 778 < 0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS BIENES	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS CUENTAS	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>47922,59</b>	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA CUENTAS INGRESOS CUENTAS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(5) GASTOS INCLUIDOS PARA CUENTAS INGRESOS SOC.	
CAPITAL RESERVA O RESERVA	1000,00	(6) AMORTIZACIÓN DE PROVISIONES TRIBUTARIAS A OTROS PASIVOS	
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TESORERÍA		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	12.000,00	(8) OTROS DEDUCCIONES	
RESERVA FISCAL FACULTATIVA EXTRAORDINARIA		= PÉRDIDA	1600,37
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 778 = 0
OTROS SUPERAVITS		RENTA Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	81419
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1600,37	(1) ANTECIPA PAGADO	
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	33,78
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>11399,63</b>	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>59232,22</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 = 001 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 94)			
Firma del Contador: <i>[Firma]</i>			
Firma del Contribuyente: <i>[Firma]</i>			
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			
C.I. No: <i>[C.I. No]</i>			
MEDIANTE DEL CUAL, DEBE EMITIRSE EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MOROSIDAD			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
CÓDIGO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPENSACIONES			
POLIGRAFIA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIRECTOR DE  
LA DORSION INFORMATICA