

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**No. 20 0098300**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791869540001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DE LA PAZ PRODUCCIONES S.A.	203 EXPEDIENTE 94280
-----------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	957,83	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	11.791,84	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	296,00	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6,00		EXPORTACIONES	603		
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	699	12.095,84	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
DISPONIBLE	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
	INVENTARIO REPIUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	432,30		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	1.396,13		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELdos Y SALARIOS	719	582,00	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
TERRENOS					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EDIFICIOS E INSTALACIONES					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS					GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN					DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
VEHÍCULOS					DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					SUMINISTROS Y MATERIALES	726	13,10	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO-TANGIBLE</b>					AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELdos Y SALARIOS	730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>					COMBUSTIBLES	734		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
SALDO ADEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	595,10	
OTROS		383						
(-) PROVISIONES INCOBRABLES					<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		385			SUELDOs, SALARIOS	751	10.330,00	
OTRAS		387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTOS ANTICIPADOS					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTROS ACTIVOS					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ACTIVOS CONTINGENTES					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
<b>400 PASIVO</b>					COMISIONES EN VENTAS	758		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	364,47	MANO DE OBRA DIRECTA	COMBUSTIBLES	760		
DEL EXTERIOR		413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
DEL EXTERIOR		417			GASTOS DE GESTIÓN	763		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ		419			GASTOS DE VIAJE	764		
DEL EXTERIOR		421			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
CON EL IEES		425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		

	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>364,47</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES	774
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	775
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779 11.069,08</b>
HIPOTECAS POR PAGAR		453	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES		459	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 799 11.664,18</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		471	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 431,66
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 64,75
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>TO<del>T</del> OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 499</b>	<b>364,47</b>		EN EL EXTERIOR 807
PASIVOS CONTINGENTES		496	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL		509	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814 366,91
OTROS SUPERÁVITS		511	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	431,66	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO 819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1.231,66</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 354,30
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598 599</b>	<b>1.596,13</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821
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: ESTEBAN MUÑOZ	NOMBRE: BRYTON APENJARIZ			
198 C.I. No. 190319394-0	199 RUC No. 1708649703001		PAGO PREVIO	801
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		MULTAS	904
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 909
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 AÑO 923 MES 924 DÍA 925
DETALLE DE COMPENSACIONES				
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN				

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
12 MAR. 2004  
Ruben Dario Espinosa