

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: BRARSE LEER INSTRUCCIONES AL IMPUESTO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2003 300 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 CASH BANCOS	3,015.00	600 VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 1% y 1%	47,032.33
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	601 VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA CERO	---
313 CTAL. Y DOG. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	17,065.81	602 EXPORTACIONES	11,176.00
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	---	603 INGRESOS OPERACIONALES	---
315 CTAL. Y DOG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,000.00	605 OTROS INGRESOS EXCENTOS	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	3,195.44	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.34
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	466.31	607 OTRAS RENTAS	1,340.00
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	608 TOTAL INGRESOS	62,016.02
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE FICD. TIPO MERCADO EN ALMACÉN	---	710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
323 INVENTARIO RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
324 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
325 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,342.81	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
326 TOTAL ACTIVO PASIVO	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
327 ACTIVO FLUJO TANGIBLE	---	716 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
328 TERRENIOS	---	717 (3) SUELDOS Y SALARIOS	---
329 EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
330 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	6,392.36	719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
331 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6,063.19	720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
332 VEHICULOS	---	721 GASTOS DE FABRICACIÓN	---
333 OTRAS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	---	722 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
334 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	1,344.89	723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
335 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DEL ACTIVO FLUJO	---	724 SUAVES Y MATERIALES	---
336 TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	11,107.84	725 SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y co-prima)	---
337 ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	---	726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
338 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	727 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
339 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	728 SUELDOS Y SALARIOS	---
340 TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	---	729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
341 TOTAL ACTIVO PASIVO	11,107.84	730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
342 OTROS PASIVOS	---	731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
343 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	---	732 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
344 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
345 SALDO DEBEIDA DE DIFERENCIA DE CAMBIO	---	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
346 OTRAS PASIVOS DIFERIDOS	---	735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
347 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	736 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
348 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
349 OTRAS PASIVOS	---	738 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 CUENTAS RELACIONADAS	---	739 OTROS COSTOS DE VENTAS	---
351 OTRAS	---	740 TOTAL COSTO DE VENTAS	---
352 (1) PROVISIONES INCORPORABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
353 SOCIEDADES RELACIONADAS	---	751 SUELDOS, SALARIOS	1,269.30
354 OTRAS	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430.30
355 GASTOS ANTICIPADOS	---	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	37,153.05
356 OTRAS PASIVOS	---	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
357 TOTAL OTROS PASIVOS	---	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
358 TOTAL DEL ACTIVO	30,450.65	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
359 ACTIVOS CONTINGENTES	---	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3,000.00
360 PASIVO	---	758 COMISIONES EN VENTAS	---
361 PASIVO CORRIENTE	---	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	351.37
362 CUENTAS RELACIONADAS POR SERVICIOS PRESTADOS	7,714.90	760 COMBUSTIBLES	---
363 DEL EXTERIOR	---	761 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y co-prima)	415.70
364 LOCALES	---	762 SUAVES Y MATERIALES	3,311.37
365 DEL EXTERIOR	---	763 GASTOS DE OFICINA	2,243.45
366 LOCALES Y	2,099.35	764 GASTOS DE LUZ	4,333.37
367 DEL EXTERIOR	---	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,369.00
368 CON LA ADM. TRIBUTARIA	2,073.34	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	---
369 CON EL ESS	53.74	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
370 CON EMPLEADOS	113.32	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1,301.01
371 PROVISIONES A CORTO PLAZO	72.00	769 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
372 OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
373 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,391.15	771 CUENTAS INCORPORABLES	---
374 PASIVO LARGO PLAZO	---	772 BAJA DE INVENTARIOS	---
375 GASTOS Y DEBEIDAS POR PAGAR PROVISIONES	---	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
376 DEL EXTERIOR	---	774 INGRESOS Y GASTOS	---
377 LOCALES	---	775 AL EXTERIOR	---
378 DEL EXTERIOR	---	776 GASTO PROVISIONES Y DEDUCCIONES	---
379 OTRAS PASIVOS LARGOS	---	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4,552.29
380 DEL EXTERIOR	---	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	37,794.19
381 HIPOTECAS POR PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
382 OBLIGACIONES EMITIDAS	---	781 PÉRDIDA LA VENTA DE ACTIVOS	---
383 PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRIAL	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
384 OTRAS PROVISIONES	---	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
385 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	57,794.19
386 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,225.43
387 PASIVO DIFERIDO	---	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
388 ANTECIP. DIVIDENTOS	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
389 OTRAS PASIVOS DIFERIDOS	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,225.43
390 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
391 OTRAS PASIVOS	---	803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	333.37
392 INGRESOS ANTICIPADOS	---	804 (1) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDOS EXCENTOS	---
393 OTRAS PASIVOS	---	805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTOS	---
394 TOTAL OTROS PASIVOS	---	806 (1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS	7.25
395 TOTAL DEL PASIVO	30,450.65	807 (1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	---
396 PAS. CONTINGENTES	---	808 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXCENTOS	---
397 TOTAL PASIVO NETO	---	809 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	---
398 CAPITAL SUJETO O ASIGNADO	600.00	810 (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
399 (1) CAPITAL SUJETO NO PASADO ACCIONES EN TESORERÍA	---	811 (1) DEDUCCIONES POR LUCROS ESPECIALES	---
400 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	20,533.07	812 (1) OTRAS DEDUCCIONES	---
401 RESERVAS (LEGAL, FISCALITARIA, EXCEPCIONALES)	---	813 (1) UTILIDAD GRATABLE	1,399.01
402 RESERVA DE CAPITAL	---	814 (1) PÉRDIDA	---
403 OTRAS RESERVAS	---	815 UTILIDAD CUERPO PIS	1,399.01
404 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	816 (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	474.75
405 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	817 (1) ANTECIP. PAGADO	---
406 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,225.83	818 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE	430.51
407 (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---	819 (2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
408 TOTAL PATRIMONIO NETO	24,359.81	820 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	---
409 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,450.65	821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3.24

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

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. No.: *[C.I.]* REC. No.: *[REC. No.]*

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*

MEDIANTE COMPENSACIONES: *[Monto]*

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: *[Monto]*

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
501 CAPITAL SUJETO O ASIGNADO	600.00	901 PAGO PREVIO	---
502 (1) CAPITAL SUJETO NO PASADO ACCIONES EN TESORERÍA	---	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3.24
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	20,533.07	903 INTERÉS POR MORA	---
504 RESERVAS (LEGAL, FISCALITARIA, EXCEPCIONALES)	---	904 MULTAS	---
505 RESERVA DE CAPITAL	---	905 TOTAL PAGADO	3.24
506 OTRAS RESERVAS	---	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	906 NC No.	---
508 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	907 USD	---
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,225.83	908 REGISTRO OFICIAL No.	---
510 (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---	909 AÑO	---
511 TOTAL PATRIMONIO NETO	24,359.81	910 MES	---
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,450.65	911 DÍA	---
CÁLCULO DEL ANTECIP DEL IMPUESTO A LA RENTA		912 AÑO	---
ANTICIP. PROXIMO AÑO	(0.5 * 818 - 821)	913	---

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución 0221 - 27 / 03 / 02

22 ABR. 2003
Ivette Jiménez