FORNULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064  00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTR  01 RUC 0991518940001  ESTA  00 ACTIVO  10 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALE  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES II  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RI  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCE  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCE  INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA  NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	PAZÓN SOCIAL O DO DE SITUACIO S S NO RELACIONADOS	DENO	MINACIÓN INTERNACI	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  102 AÑO 2003  104 No. FORMULARIO QUE SE REC 2003  ONAL BUSSINESS DATAFORSA S. A ESTADO DE RESULTAI	203	08.90 EXPEDIENTE 98901-
RUC 0991518940001  ESTA  100 ACTIVO  10 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALE  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES II  (·) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RI  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCE  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA  NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD	PAZÓN SOCIAL O DO DE SITUACIO S S NO RELACIONADOS	ÓN		ONAL BUSSINESS DATAFORSA S. A	<u> </u>	EXPEDIENTE 98901-
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALE CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES I (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RI OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD	S NO RELACIONADOS			ESTADO DE RESULTA	DOS	
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALE  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES II  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RI  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCE  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA  NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD	S NO RELACIONADOS	311		600 INGRESOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES I  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RI  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCE  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA  NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD	NO RELACIONADOS	. 1	266.16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	<del></del>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RE OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD		313 315		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA  NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD		317	——————————————————————————————————————	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	505	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD		319 321	136,552.00	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCE  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD		323 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	699	<b></b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA  NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD		327		710 COSTO DE VENTAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		<b>32</b> 9 <b>33</b> 1		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	<del>-</del>
		333 335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTA	S Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE		338 339	138.718.16	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	
ERRENOS		341	626,743.84	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	720	
DIFICIOS E INSTALACIONES IAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	<u> </u>	343 345		DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
QUIPO DE COMPUTACIÓN EHÍCULOS	······································	347 349		GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 724	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	####	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	<del></del>
) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA AC		353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	726 727	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	626,743.84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LOZ Y TELECOMUNICACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y 01	ROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIO	729 730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363 368		MANO GE BEMETICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONOBARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	
OTAL ACTIVO FIJO		369	626,743.84	HONOR CHARLES POR SE VICIOS OCASIONALES	733	
70 ACTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	120.90	ARRENDAMENTO MERCANTIL Q	734 735	
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y C		373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 737	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	973.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
OTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379	1.073.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 740	
80 OTROS ACTIVOS	S RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR  A LARGO PLAZO  OTROS		383		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDA		385	123.548.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES À LARGO PLAZO OTRAS ASTOS ANTICIPADOS		389 391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	
TROS ACTIVOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	397 399	123,548.00 890,083.84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	
CTIVOS CONTINGENTES		398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			······································	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES  DEL EXT		411 413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 761	
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EVIT		415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES		417 419	<u></u>	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763 764	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXT  CON LA	ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 766	<del></del>
OBLIGACIONES CON EL		423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	,
ROVISIONES A CORTO PLAZO	PLEADOS	427 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 769	
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO  OTAL PASIVO CORRIENTE		431 439	140.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770 771	·
40 PASIVO LARGO PLAZO			, , ,	BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTI	<u> </u>	441 443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES INTERESES Y COMISIONES	773 774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTI		445 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		449	291.84	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	<u> </u>
IPOTECAS POR PAGAR		451 453	626.452.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	
BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
TRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	<u>-</u>
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<u> </u>	461 469	626.743.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 789           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0		·
70 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES		474		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	798	
TROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 803	
IGRESOS ANTICIPADOS TROS PASIVOS		<b>48</b> 1 <b>48</b> 3		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 805	
OTAL OTROS PASIVOS		489		EN EL PAÍS  GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
SIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	499 498	626,683.84	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	<u></u>
ATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN  TRABAJADORES ATRIBUIBLES  A OTRAS PENTAS EVENTAS		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES		501 503	2,500.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FU		505 507	260,700.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
SERVA DE CAPITAL		509		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>	814	
ROS SUPERÁVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO	RES	511 513		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813         801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813           REINVERTIR Y CAPITALIZAR         REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 816	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTER		515 517	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519		(-) ANTICIPO PAGADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		598 599	263,200.00 890.083.84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES			ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPLIESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	898	
	. ·		And the second s	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
		A.A.	usisto Tolado)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MATOMEADOD			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  OMBRE:  APOYTHOU	NOMBRE:	E	Lisco Toledo	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
C.I. No. 1905956405  EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U			16043021001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	902 963	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
EDIANTE COMPENSACIONES		906	10.00	MULTAS	904	10.00
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	N. M. S.	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10.00
	DETALLE DE NO					NSACIONES R Resol No.
08 N/C No. 910 N 09 USD 911 L AMPO 812 Y 821) LEY No. 921	I/C No.	72.7	2 N/C No	914         N/C No.         916         Resol. No.           915         USD         917         USD		Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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