[illegible] DE LA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE [illegible] - SOCIEDADES

20 0091213

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

99100

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991521186001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMP Y COMERC. MURILLO ABRIL IMCOMUA S. EXPEDIENTE: 99100-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.596.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.201.36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	315.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.122.92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.907.82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	3.693.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	32.837.05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.497.73
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	2.929.55
VEHÍCULOS	345	35.210.15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	168.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	11.754.90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	31.050.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	31.050.53
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	—
OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 325 + 349 + 352	368	63.887.58
ACTIVOS CONTINGENTES	369	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	34.106.26
DEL EXTERIOR	372	—
LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	128.71
CON EL IESS	378	1.242.28
CON EMPLEADOS	379	2.578.03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	38.055.28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	383	—
DEL EXTERIOR	384	—
LOCALES	385	—
DEL EXTERIOR	386	—
LOCALES	387	13.158.26
DEL EXTERIOR	388	—
HIPOTECAS POR PAGAR	389	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	390	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	391	—
OTRAS PROVISIONES	392	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	393	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394	13.158.26
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	395	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	398	—
OTROS PASIVOS	399	—
TOTAL OTROS PASIVOS	400	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	401	51.213.54
PASIVOS CONTINGENTES	402	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	403	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	404	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	405	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	406	19.499.00
RESERVA DE CAPITAL	407	58.43
OTROS SUPERÁVITS	408	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	409	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	410	4.440.29
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	411	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	412	3.442.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	413	12.674.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 506	414	63.887.58

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: MARCELO MURILLO F. — NOMBRE: ING. GUILLERMO VELASTEGUI

C.I. No. 060093339-0 — RUC No. 1400403463001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	415	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	416	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	417	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	83.515.14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	74.201.24
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	136.17
TOTAL INGRESOS	608	157.853.05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	3.928.84
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	112.581.26
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	3.693.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ex. INV., MAQUIN., EQUIP., Y CDF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	628	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	112.812.10
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	12.200.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	7.232.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	2.332.35
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	1.523.63
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	550.66
GASTOS DE GESTIÓN	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	4.145.26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	923.66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	8.200.56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES: LOCALES	665	13.80
GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES: AL EXTERIOR	666	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	667	5.836.63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	48.478.55
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 759	672	161.245.65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 755 > 0	673	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 755 < 0	674	3.442.60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	3.442.60
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	677	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	680	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	681	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	688	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	689	3.442.60
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	691	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	692	—
(-) ANTICIPO PAGADO	693	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	1.470.13
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ESCRITURACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	1.470.13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	697	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	698	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	700	—
INTERÉS POR MORA	701	—
MULTAS	702	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

704	N/C No. —	705	N/C No. —	706	N/C No. —	714	N/C No. —	715	Recol. No. —	716	Recol. No. —
707	USD —	708	USD —	709	USD —	710	USD —	711	USD —	712	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 713 — REGISTRO OFICIAL No. 714 — AÑO 715 MES 716 DÍA 717

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

428 13143138 02/03/2004 0 1 csanchez
ON 3070 PAGO IMPUESTOS HIN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-1536899-1
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO