	1		<del></del> -										
	SUPERINTENDENCIA DECLARA		DECLARACK	N.E	EL IMPUESTO A LA I	RENTA Y PRESENTACIÓN DE							
				ANC	ES FORMULARIO ÚN	NICO - SOCIEDADES No. 2				20	د ، ۳		
F							100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RI			SE RECTIFICA			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC (YXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			) DCM	TEX VIVE TEXT	2003 S.A.			203	_	EXPEDIENTE 99637-99			
ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTAI						EXPEDIENCE 73037 77	
	ACTIVO COMMENTE	<u></u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 ING	RESOS TAS GRAVADAS CON 1	FAFWFA 12% y 14%		<b>60</b>	1	63,680,90	
5 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TI	DATO DALCO		311	2.998,55	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TAS GRAVADAS CON 1	TARIFA CERO	······································	603	$\dashv$		
0 Z	THE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			315	940,07	940,07 DMDENDOS PERCIBIDOS				603	-		
<b>316</b>	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			317 319	213,57	NO OTROS WASHESON EXERTOS			600	-+	******		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	12.839,12					607	-	<u>-</u>		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)		323 325		700 COSTOS Y GASTOS				801	a I	63.680,90		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327	<del></del>		TO DE VENTAS O INICIAL BIENES NO F	PRODUCIDOS POR	LA SOCIEDAD	71	1		
ZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS	Y MATERIALE	3	331		<u> </u>	NETAS DE BIENES NO				-		
REAL .	INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	Y MERCAD. EI	4 ALMACEN	333			ONES DE BIENES NO I		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-		
OTEO	INVENTARIO REPUESTOS, HEF	PRAMIENTAS Y	/ ACCESORIOS	337 336			O INICIAL DE MATERIA NETAS DE MATERIA PR			71: 71	-	<b>*</b>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			336	18.738.01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	-+			
34) O FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOG Y SALARIOS			711	1	24.418.17			
TERM				341		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIAL			721 72		12.522,49	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			343 346		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE			WLES 72	2				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS			347 349		GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			72	-1				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			72	٠				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			353 355	<del></del>	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y cesiones)			72(					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE			359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			72 72	_				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361		SUELDOS Y SALAFROS			73	•				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			363	****	OBRA	HONORARIOS A PER		<u></u>	732	┉╂			
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO			360			HONOR. A EXTRANJ	ENOS POR SERVIC	IOS OCASION	ALES 73	+	***		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371		COMERATIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL			73	╌╂				
GASTOR DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SAS DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI			·····	$\dashv$				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			73					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO				378 378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			73 74	_			
	NTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES	RELACIONADOS	381			TOS DE VENTAS	CTOS TERMINADO	<b>S</b>	74°	┪	16.910.20	
	A LARGO PLAZO	OTROS				<del></del>	OSTO DE VENTAS			74	9	53.850,86	
	OVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADI	ES RELACIONADAS	385		750 GAS SUELDOS,	TOS DE ADMINIST SALARIOS	ración y ven	TAS	75	1		
	COS ANTICIPADOS	OTRAS		300			6 SOCIALES E INDEM	<u> i. ::</u>		75. 75			
OTROS ACTIVOS			393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				75	•			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			307	18.738.01	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  19.739 (1) ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL				75 RALES 75	-			
ACTIVOS CONTINGENTES			306			MENTO DE BIENES INM ES EN VENTAS	VEBLES PROPIEDA	VD DE SOCIED	ADES 75	-			
400 PASIVO CORRIENTE			······································			MY PUBLICIDAD		····	75	•			
CU	ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES  DEL EXTER	IOR	411	151,38	COMBUST	BLES Y REASEGUROS (prima	es y-cesiones)	······································	76 76			
IN.	OBLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415 417	*		OS Y MATERIALES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	76		18,50	
	ÉSTAMOS DE SUCURSALES,	LOCALES		419		GASTOS D	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		`	76 76	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	CCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTER	M. TREUTAPIA	421	1 135 47		POIA, LUZY TRLECON Y REPUBLIKADORES DI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MERCANTILE	76 20			
		CONFLIES	<b>S</b>	425	16 441.10	IMPUESTO	S, CONTRIBUCIONES Y	OTROS		76	7		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			427	7 3.241,50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS				76 70				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE			431 439	50,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES			77	-				
	PLAZO PLAZO					BAJA DE N	MENTATIOS			77			
CU	ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDUMA	DEL EXTER	<b>IOR</b>	443			CIONES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO LOCALES		77	h .		
IN	OBLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES  DEL EXTER	<b>IOR</b>	445	-		OVISIONES DEDUCIBL	AL EXTERIOR ES		77			
	ÉSTAMOS DE SUCURSALES,	LOCALES		440		OTROS GA	STOS CE ADMINISTRA	CIÓN Y VENTAS		77	7	369,50	
	CCIONISTAS Y CASA MATRIZ TECAS POR PAGAR	DEL EXTEN	IOR	451	·		ASTOS DE ADMIN TOS NO OPERACE		ENTAS	77	9	435,68	
OBLIGACIONES EMITIDAS			465 467		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			78 78	┵	**************************************			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES			450		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			78	9				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			461					79 + 789 <b>79</b> 799 > 0 <b>79</b>	$\dashv$	54.286,54 9.394.36			
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES				**************************************				799 < 0 79	6				
OTRO	OS PASIMOS DIFERIDOS			471 473		900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar camp				-	9.394,36		
	AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS			479			TICIPACIÓN TRABAJA	DORES	trasiadar car	mpo 796 80 80		1.409.19	
INGA	E906 ANTICIPADOS			491 463			VIDENDOS PERCIBIDO			80			
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS			400			OS NO DEDUCERES	EN EL PAÍS	······································	50	-	0,21		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486 PASIVOS CONTINGENTES			406	5.025,51		S INCURRIDOS PARA (	EN EL EXTERIOR	······································	90 90	┥			
500 PATRIMONIO NETO					(+)	PRINCIPACIÓN	A DIMIDENDOS PE	CIBIDOS DE OT	RAS 90C. 80	*			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			501	800,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE RERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			81 S 81					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			505	546.00	``'	DEDUCCIONES	PECIALES		81 81				
RESE	RVA DE CAPITAL			500	F40,111	= UTILIE	AD GRAVABLE **			1-812-815>0 81	4	7.985,38	
	DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICK	S ANTERIOR	ES	511 513	2.972.14	= PÉRD	DAD CAMPO 814	RENVERTING C		1-\$12-\$13<0 81 81			
(-) PÉRDIDA ACLIMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO transactor campo 797							., ., .	The state of the s	814-816 81 17 * 29%) 81		7.995.30 1.996.35		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796				519		(-) ANTICIF	O PAGADO			81	9	171,72	
OT	AL PATRIMONIO NETO			508	13.712,50	(+) RETEN	XONES EN LA FUENTE			82		830.14	

(CAMPO \$12 Y \$21) JEY No. 921 COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

NOMBRE:

198 C.I. No.

906 N/C No.

909 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

PIRMA REPRESENTANTE LEGAL

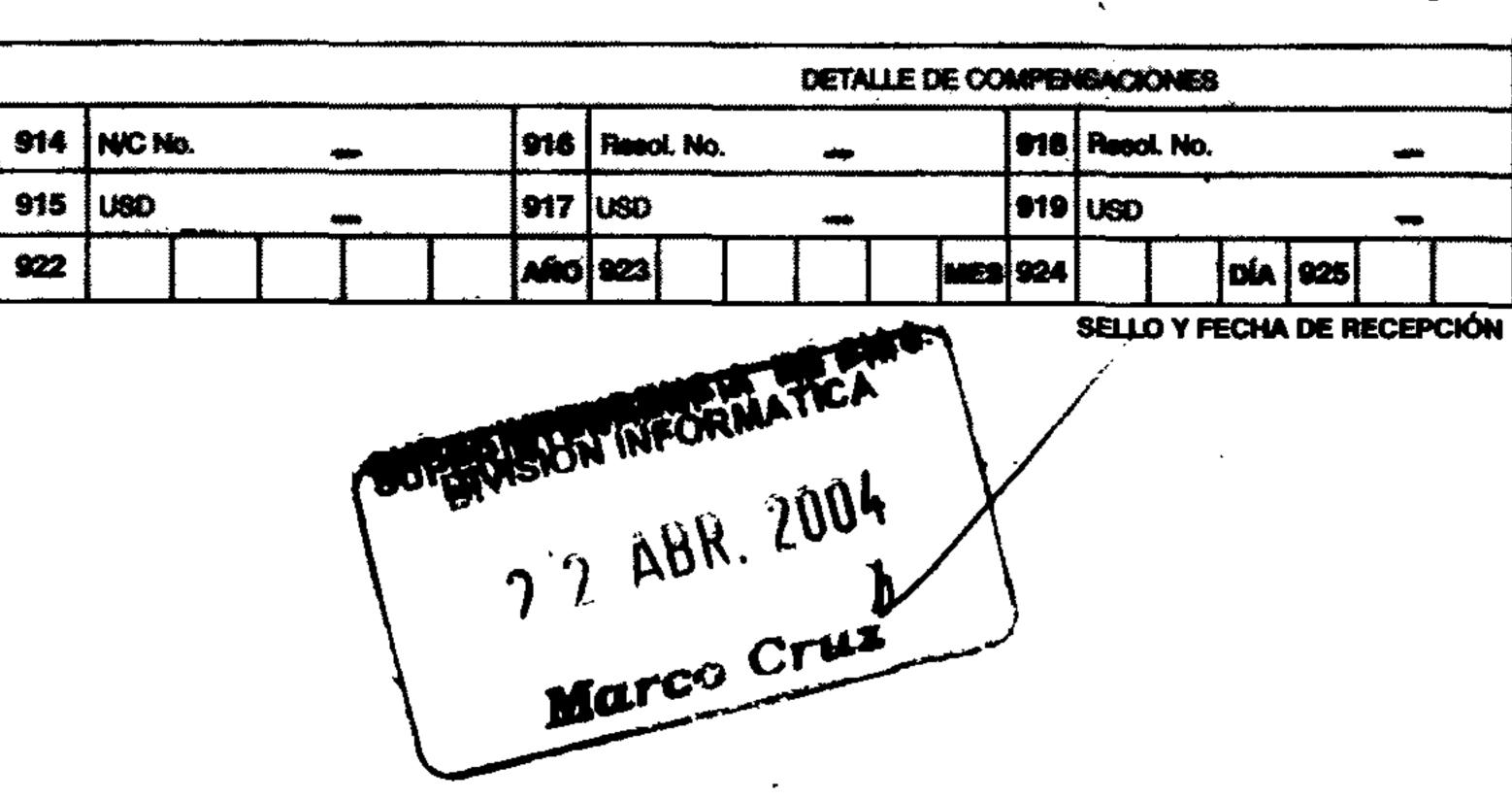
170747013

ING. MICH. IZIRIFIA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO SANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PRIQU

SAS N/C No.

911 USD



(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO A FAVOR CONTRIBLAMENTE

ANTIQUEO PRÓXIMO AÑO

INTERÉS POR MORA

**TOTAL PAGADO** 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

PAGO PREVIO

MULTAS

915 USD

922

SALDO IMPUESTO A LA MENTA A MAGAR

821

896

809

897

901

902

903

904

1 (1/4 /4)

168,03

1.044.49

DÍA 925

\$18-819-820-821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 \* 818) - 820

<del>899 - 90</del>1

902 + 903 + 904 999

FIRMA CONTADOR

FC\_INS ARIAS

0906970355001

912 N/C No.

913 USD

408+596 500

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

NOMBRE:

RUC No.

905

900

987

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

190

18.738,01

1.044.49

REGISTRO OFICIAL No.