FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.782**
 201 RUC **0992109262001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PIRAMILAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **99782**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	763,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	131,579,30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	EXPORTACIONES	603	111,023,40	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	50,073,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	242,602,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
CADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	74,295,43	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,836,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	34,240,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1,839,00	GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1,732,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4,519,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	58,988,53	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	33,291,84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	33,291,84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2,800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1,727,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,273,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	133,283,96	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	86,401,64	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	1,825,00	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	27,402,05	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	411	27,402,05	GASTOS DE GESTIÓN	763	7,985,47	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9,774,92	
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	28,400,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4,204,07	
LOCALES	419	28,400,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	803,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,370,10	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EL I.E.S.S.	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58,172,15	AL EXTERIOR	775	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	80,610,00	
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	105,202,46	
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	238,486,42	
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4,116,28	
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4,116,28	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO	469	58,172,15	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	23,343,21	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	4,116,28	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4,116,28	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	4,116,28	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	28,229,49	(-) ANTICIPO PAGADO	819	946,69	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	86,401,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	112,38	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	112,38	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: JULIO INTIAGO L. NOMBRE: MARTHA SEVERINO			PAGO PREVIO	901	-	
C.I. No. 0800544702 RUC No. 0903489805001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	112,38	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA	903	4,47	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	13,49	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	130,34	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No.	910	N/C No.
909	USD	911	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO	923
		MES	924
		DÍA	925

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

IMPORTE: \$130,34 USD
 2004/09/31 12:04:23 C & COMERC. 01650145600 NO. 101650145600