

FORMULARIO 191 **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**

RUC 0992116625001 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** AVP SISTEMAS S.A. **EXPEDIENTE** 99786

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 801 160.947,38

CAJA, BANCOS	311	19.382,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	22.503,35	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.820,81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.098,38	OTRAS RENTAS	808	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.718,22	TOTAL INGRESOS	809	160.947,38

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	711	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	713	7.836,25	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	714	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	715	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	716	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	717	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	718	58.359,19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.885,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	27.806,21	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHÍCULOS	349	6.500,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	33.123,41	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.068,33	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (excl. cesiones)	728	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

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	367	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.068,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
ACTIVO DIFERIDO	370	-	COMBUSTIBLES	734	-
DECRETOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	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	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
TOTAL ACTIVO	389	63.427,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	67.269,57
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	67.269,57
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	12.678,10
OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.965,65
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.027,30
TOTAL DEL ACTIVO	399	63.427,52	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	32.406,64	COMISIONES EN VENTAS	760	3.009,81
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	415	-	COMBUSTIBLES	762	1.255,02
GASTOS ANTICIPADOS	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	941,36
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.375,99
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	423	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	425	-	GASTOS DE VIAJE	766	3.223,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	32.406,64	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	6.781,39
440 PASIVO LARGO PLAZO	430	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	347,16
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	433	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	8.941,23
INVERSIONES A LARGO PLAZO	435	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
GASTOS ANTICIPADOS	437	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	439	-	CUENTAS INCOBRABLES	773	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	443	-	BAJA DE INVENTARIOS	774	-
TOTAL DEL PASIVO	449	45.354,93	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
PASIVOS CONTINGENTES	448	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-
			LOCALES	777	-
			AL EXTERIOR	778	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	38.383,10
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	86.899,79

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	-
480 OTROS PASIVOS	476	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	786	159.169,36
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	6.773,02
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788	-
TOTAL DEL PASIVO	489	45.354,93	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	-
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	6.773,02
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.016,72
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
			EN EL PAÍS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	5.761,32
			= PÉRDIDA	817	-
			UTILIDAD CAMPO 816	818	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	-

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

UTILIDAD DEL EJERCICIO	821	6.773,02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	1.440,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	822	-	(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	823	18.072,59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	1.718,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	824	63.427,52	CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	277,89
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	-
----------------------	-----	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	-
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	923	MES	924	DÍA

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

SRI ADRESIVO 890340208778 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000250

FECHA RECAUDACION 12-APR-04 RUC. 0992116625001 PERIODO 00/03 ORDEN 20

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZÓN SOCIAL AVP. SISTEMAS S.A.

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN