

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 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 **-**

201 RUC **1951170** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **E R U X E M. S A.** 203 EXPEDIENTE **100036**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **90.955,53**

CAJA, BANCOS 311 **3.861,28** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES 603 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 **250,00** INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **1.328,00** OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - OTRAS RENTAS 608 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - TOTAL INGRESOS 609 **90.955,53**

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **4.680,00** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **10.119,28** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

ACTIVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS** 719 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -

TERRENOS 341 - MANO DE OBRA DIRECTA 721 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 - GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -

VEHÍCULOS 349 - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 728 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 730 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS 731 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -

TOTAL ACTIVO FIJO 368 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 735 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **200,00** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -

MODIFICADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 **60,00** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **140,00** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 742 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS 743 -

OTROS 383 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 744 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS 751 **2.695,30**

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **1.069,92**

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 **10.259,28** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 **7.865,00**

100 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 758 -

10 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 **1.250,00**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **1.929,94** COMBUSTIBLES 760 **460,50**

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES 762 **689,40**

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTIÓN 763 **698,00**

PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - GASTOS DE VIAJE 764 -

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **2.824,30**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **17,00** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -

CON EL IESS 425 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **1.535,00**

CON EMPLEADOS 427 - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **800,00** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **2.746,94** CUENTAS INCOBRABLES 771 -

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - AL EXTERIOR 775 -

DEL EXTERIOR 447 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 **11.337,30**

DEL EXTERIOR 451 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 **30.420,72**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

OTRAS PROVISIONES 459 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **749**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **397,69**

470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **799**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES 471 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **397,69**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **397,69**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - **93,57**

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 805 -

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 806 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 807 -

TOTAL DEL PASIVO 499 **10.259,28** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 808 -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800,00** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **646,78** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -

RESERVA DE CAPITAL 509 - (=) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 **539,26**

OTROS SUPERÁVITS 511 - (=) PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 **515**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **5.667,87** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **1.32,56**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **397,69** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - (-) ANTICIPO PAGADO 819 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 **7.512,34** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 **10.259,28** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **132,56**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **132,56**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **997**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **132,56**

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **132,56**

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

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 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 925

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

BARCELONA, 02 DE ABRIL DE 2003. D. Diana Elizalde Castro

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR