

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101 418**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992430857001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TECOLVI S.A.** EXPEDIENTE **101418**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
Caja, Bancos	311	800,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314				OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315				RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316				OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321			TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322			700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333			COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337			COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344			GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	345			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347			SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348			SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351			SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	354			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

381 CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	
382 OTROS	382			TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
384 SOCIEDADES RELACIONADAS	384			SUELDOS, SALARIOS	
385 OTRAS	385			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	386			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	30,00
OTROS ACTIVOS	387			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 376 + 388	800,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	390			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 LOCALES	411			COMISIONES EN VENTAS	
412 DEL EXTERIOR	412			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
413 LOCALES	413			COMBUSTIBLES	
414 DEL EXTERIOR	414			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
415 LOCALES	415			SUMINISTROS Y MATERIALES	
416 DEL EXTERIOR	416			GASTOS DE GESTIÓN	
417 LOCALES	417			GASTOS DE VIAJE	
418 DEL EXTERIOR	418			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
419 CON LA ADM. TRIBUTARIA	419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
420 CON EL IESS	420			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
421 CON EMPLEADOS	421			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
422 PROVISIONES A CORTO PLAZO	422			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423			AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424			CUENTAS INCOBRABLES	

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 LOCALES	441			BAJA DE INVENTARIOS	
442 DEL EXTERIOR	442			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
443 LOCALES	443			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
444 DEL EXTERIOR	444				AL EXTERIOR
445 LOCALES	445			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
446 DEL EXTERIOR	446			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
447 LOCALES	447			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	30,00
448 DEL EXTERIOR	448			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	449			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	450			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROMISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROMISIONES	452			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO

471 ANTICIPO CLIENTES	471			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
482 OTROS PASIVOS	482			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	483			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489				EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES	490			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
505 RESERVA DE CAPITAL	505			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
506 OTROS SUPERÁVIT	506			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	800,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 509	800,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **CARLOS BERNITT** FIRMA CONTADOR **JOSE ORDOÑEZ**

GL. N° **0914412374** RUC N° **0904089513001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL N° **922** AÑO **2003** MES **...** DÍA **...**

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