I.T

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20010[illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 | 103 NUMERO SUCESIVO DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992135379001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BOLONI S.A. | 203 EXPEDIENTE 101444

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	—
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MAT. DE CONSUMO	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	4.073.61
MAQUINARIAS, MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO		345	—
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	407.32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ARRENDAMIENTO FINANCIERO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3.666.29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y NOMBRE COMERCIAL		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION, DESARROLLO		373	—
SUPERVALOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	PARTES RELACIONADAS	381	—
	OTRAS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	3.666.29
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.886.68
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON EL IESS	423	10.00
	CON EMPLEADOS	425	—
	CON EMPRESAS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.902.68
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
PROVISIONES POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO DE CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	2.902.68
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	4.42
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		513	0.61
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (VER CASILLA 797)		517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (VER CASILLA 798)		519	41.42
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	763.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (VER CASILLA 599)		599	3.666.29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	[illegible] ARTEAGA	NOMBRE	LUIS BOLONI
198	RUC No. 0910135056	199	RUC No. 0605397207001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS (GRAVADAS CON TARIFA IVA)		601	—
VENTAS NETAS (GRAVADAS CON TARIFA 0% IVA)		602	1.560.00
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	604	—
	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	1.560.00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(+) COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
DEPRECIACION		723	—
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACIONES ACELERADAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
(+) MATERIALES		726	—
(+) ARRENDAMIENTO MERCANTIL MAQUINARIA Y EQUIPO		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
(+) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICIO		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.020.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
GASTOS VIAJES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	27.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		766	—
APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	350.34
OTROS GASTOS DEDUCIBLES		768	203.68
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES INTANGIBLES		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
PARTICIPACION TRABAJADORES		772	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		773	—
INTERESES BANCARIOS	LOCALES	774	—
	EXTERIOR	775	—
GASTO PREDIAL DEL UNICEL		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1.601.42
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)		799	1.601.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO (VER CASILLA 599)		797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO (VER CASILLA 599)		798	41.42
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (VER CASILLA 599)		801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO (VER CASILLA 599)		802	41.42
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PUBLICOS EXENTOS		804	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES LEYES ESPECIALES		812	—
(+) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE		814	—
= PERDIDA		815	41.42
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 898)		899	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO	(VER CASILLA 599)	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(VER CASILLA 899)	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	(VER CASILLA 902 + 903 + 904)	999	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NUMERO	—	910	NUMERO	—	912	NUMERO	—	914	NUMERO	—	916	NUMERO	—	918	NUMERO	—
909	VALOR	—	911	VALOR	—	913	VALOR	—	915	VALOR	—	917	VALOR	—	919	VALOR	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPENSACION LEY No. 921 — — — — | RESOLUCION No. 922 — — — — | AÑO 923 — — — | MES 924 — — | DIA 925 — —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PELIGRAFICA C.A. Resolución No. [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR 2004