

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 1007/03 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 00992139803001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FIRE MU** EXPEDIENTE **102110**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	600,00	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 CUENTES RELACIONADOS	315	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	600,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	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 COMPUTACIÓN	344	---	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	345	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, 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	360	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE 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	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	382	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	---	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	389	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	412	---	GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	416	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRÉSTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	419	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	420	---	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	---	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	442	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 797		
PRÉSTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
LOCALES	448	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 799		
DEL EXTERIOR	449	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTRAS PROVISIONES	453	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
TOTAL PASIVO	469	---	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	468	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PROVISIÓN TRABAJADORES ATERRIZAJE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	505	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
OTROS SUPERÁVITS	506	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	BALDO 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	509	---	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	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 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Cecilia Torres</i>			FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
NOMBRE CECILIA TORRES	NOMBRE DIANA MARZINI	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
C.I. No. 9017486785	RUC No. 6009872986001	INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 923			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 03/03/2003
 09:00 AM
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A.