

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103-911**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **992156527001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **D. A. I. N. O. S. A.** 203 EXPEDIENTE **1.3911**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES**

| | | | | | | |
|---|-----|-----------|------------------------------|---------------------------|-------------------|---|
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.99,00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | 605 OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | 607 OTRAS RENTAS | 607 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 41.702,84 | TOTAL INGRESOS | 699 | 145.149,85 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | | | | |

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

| | | | | | |
|---|------------|------------------|--|-----|---|
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | 713 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 | 45.501,10 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |

340 ACTIVO FIJO **719 SUELDOS Y SALARIOS** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

| | | | | | |
|--|------------|-----------------|--|-----|---|
| TERRENOS | 341 | - | 723 GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 3.782,71 | 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| VEHÍCULOS | 349 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 333,28 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 358 | 3.044,50 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|---|-----|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | 734 COMBUSTIBLES | 734 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | - | 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 3.044,50 | 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |

370 ACTIVO DIFERIDO **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

| | | | | | |
|--|------------|-----------------|--|------------|----------|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 2.230,63 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 2.230,63 | | | |

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

| | | | | | |
|--|------------|----------|---|-----|-----------|
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | 751 SUELDOS, SALARIOS | 751 | 17.000,00 |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| OTROS | 383 | - | 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | 1.800,00 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| OTRAS | 389 | - | 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | 758 COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | 760 COMBUSTIBLES | 760 | 2.125,31 |

390 OTROS PASIVOS **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **764 GASTOS DE VIAJE** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **774 INTERESES Y COMISIONES** **775 AL EXTERIOR** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779 144.927,18**

| | | | | | |
|--|------------|----------|--------------------------------------|------------|-------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | - |
| LOCALES | 411 | - | 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 144.927,18 |
| LOCALES | 415 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 144.927,18 |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 899 | 799 > 0 |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 899 | 799 < 0 |
| LOCALES | 419 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | | | |
| OBLIGACIONES | 423 | - | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | | | |
| CON EL IESS | 425 | - | | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | - | | | |

400 PASIVO **410 PASIVO CORRIENTE** **440 PASIVO LARGO PLAZO** **470 PASIVO DIFERIDO** **480 OTROS PASIVOS** **500 PATRIMONIO NETO**

| | | | | | |
|--|------------|------------------|--|--|--|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | 2.011,10 | | | |
| LOCALES | 441 | 2.011,10 | | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | | | |
| LOCALES | 445 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | 33.439,92 | | | |
| LOCALES | 449 | 33.439,92 | | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 41.451,02 | | | |

470 PASIVO DIFERIDO **480 OTROS PASIVOS** **500 PATRIMONIO NETO**

| | | | | | |
|------------------------------|------------|------------------|--|--|--|
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | 481 | - | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 41.451,02 | | | |

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

| | | | | | |
|--|------------|------------------|---|-----|----------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 900,00 | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | 1.222,67 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 7.002,50 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | EN EL PAÍS | 806 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 817 | 1.222,67 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 819 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 809 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 899 | 10.002,50 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 899 | 10.002,50 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|----------------------|-------------------|-----|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 |
|----------------------|-------------------|-----|

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|------------------------|-----------------|-------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 897 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | 17,21 |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 55,62 |

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 |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO OFICIAL N.º 191 Sucursal *[Firma]* **191** **24 SEP 2004** **191** **Recibidor - Pagador**