FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** PARA DIGITALIZAR

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0120952** 104.511

201 RUC: **0992201940001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CONGRESORP S.A.** 203 EXPEDIENTE: **104511**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 30.913,80		601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 --		602 --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316 --		603 --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 --		604 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319 --		605 14.523,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --		606 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 --		607 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 --		608 14.523,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 --		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 30.913,80		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 3.590,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 5.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
VEHÍCULOS	349 27.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 540,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 35.050,00	SUELDOS Y SALARIOS	719 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 --
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 --	GASTOS DE FABRICACIÓN	724 --
TOTAL ACTIVO FIJO	369 --	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 800,00	SUELDOS, SALARIOS	751 4.750,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 1.200,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --

380 OTROS ACTIVOS		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761 --
CLIENTES RELACIONADOS	381 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762 --
OTROS	383 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	762 --
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 373,80
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797 373,80
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798 --
OTRAS	389 --		
GASTOS ANTICIPADOS	391 --		
OTROS ACTIVOS	393 --		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 --		
TOTAL DEL ACTIVO	399 66.763,80		

400 PASIVO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		795 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 --	COMBUSTIBLES	795 1.054,20
LOCALES	411 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797 --
DEL EXTERIOR	413 --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	798 540,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 --	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799 --
LOCALES	415 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 --
DEL EXTERIOR	417 --	CUENTAS INCOBRABLES	771 --
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 35.590,00	BAJA DE INVENTARIOS	772 --
LOCALES	419 --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 --
DEL EXTERIOR	421 --	INTERESES Y COMISIONES	774 --
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 --	AL EXTERIOR	775 --
OBLIGACIONES	425 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 --
CON EL IESS	425 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 6.605,00
CON EMPLEADOS	427 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 14.149,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 35.590,00		

440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 373,80
LOCALES	441 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 --
DEL EXTERIOR	443 --	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 56,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 --	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 --
LOCALES	445 --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 --
DEL EXTERIOR	447 --	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 --
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 --	EN EL PAÍS	806 --
LOCALES	449 --	EN EL EXTERIOR	807 --
DEL EXTERIOR	451 --	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 --
HIPOTECAS POR PAGAR	453 --	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APROPIABLES	809 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 --	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810 --
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 --	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 --
OTRAS PROVISIONES	459 --	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 --	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 --	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 --
		= UTILIDAD GRUABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 317,73
		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --

470 PASIVO DIFERIDO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	471 --	PAGO PREVIO	901 36,19
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 43,54
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 --	INTERÉS POR MORA	903 0,43
		MULTAS	904 1,30
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 45,27

480 OTROS PASIVOS		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	908 N/C No. --	912 N/C No. --
OTROS PASIVOS	483 --	909 USD --	913 USD --
TOTAL OTROS PASIVOS	485 --		
TOTAL DEL PASIVO	489 35.590,00		
PASIVOS CONTINGENTES	495 --		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 30.800,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 --		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 --		
RESERVA DE CAPITAL	509 --		
OTROS SUPERÁVITS	511 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA	515 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817 373,80		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO	506 31.173,80		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506 66.763,80		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 --

DETALLE DE COMPENSACIONES	
916 Recl. No. --	918 Recl. No. --
917 USD --	919 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --	921 --
REGISTRO OFICIAL No. 922 --	AÑO --
	MES 924 --
	DÍA 925 --

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

100 1000028107 07/03/04 0.1 raluvaras

100 1000300179001 09/03/04 0.1 raluvaras

100 1000300179001 09/03/04 0.1 raluvaras