

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104565**

201 RUC **0992169230001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Schneider & Schneider S. A.** 203 EXPEDIENTE **104565**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **801 12.329,32**

CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	803	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	807	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	899	12.329,32	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS			

710 COSTO DE VENTAS

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

320 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	300,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.288,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
VEHÍCULOS	348	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	960,20	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.627,80	SEGUROS Y REASEGUROS DE INY. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.627,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	--
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	60,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	340,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741 --**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	--
OTROS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	6.016,43
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--

TOTAL DEL ACTIVO **399 1.967,80** **COMISIONES EN VENTAS** **758 --**

400 PASIVO **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759 450,00**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	--	COMBUSTIBLES	760	--
LOCALES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
DEL EXTERIOR	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.013,84
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	81,79	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
LOCALES	415	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
DEL EXTERIOR	417	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	591,06
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
DEL EXTERIOR	421	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	95,42
OBLIGACIONES	423	423,01	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	756,40
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
CON EL IESS	425	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CON EMPLEADOS	427	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	504,80	INTERESES Y COMISIONES	774	--

440 PASIVO LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** **775 --**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
LOCALES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.309,13
DEL EXTERIOR	443	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	14.232,28
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	14.232,28
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.902,97
OTRAS PROVISIONES	459	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 1.902,97

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803 --**

ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
				EN EL EXTERIOR	807	--
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	

480 OTROS PASIVOS **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES** **809**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--
OTROS PASIVOS	483	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--
TOTAL DEL PASIVO	499	504,80	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814 1.902,97
			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815 --

500 PATRIMONIO NETO **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.480,00	(-) ANTIPO PAGADO	819	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
OTROS SUPERÁVITS	511	--	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)		

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **819 1.817,00**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **819 1.463,00**

TOTAL PATRIMONIO NETO **506 1.967,80**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598 598 1.967,80**

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	818 --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	818 --

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820 807 --**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 --
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
906 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO A LA RENTA 2003 No. 001-007-0144450

30-001-330705-1

Fecha: 20.03.2004 RUC: 0992169230001 DOM: 0.50 EFE