

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 <small>RESOLUCIÓN Nº 0064</small>		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0121380	
		<small>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</small>		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
				<small>100</small> AÑO 2003	<small>100</small> No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.794
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		<small>100</small> RUC 099220425100		<small>100</small> RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONTREIGHT ECUADOR S.A.	
				<small>100</small> EXPEDIENTE 104794	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 503.00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 -			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -			TOTAL INGRESOS 608 10.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 503.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS 341 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHÍCULOS 345 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 354 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS 382 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 384 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OTRAS 385 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
GASTOS ANTECIPADOS 386 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
OTROS ACTIVOS 387 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 388 -			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
TOTAL DEL ACTIVO 389 503.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 390 -			COMBUSTIBLES 760 -		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTIÓN 763 7.00		
LOCALES 411 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
DEL EXTERIOR 412 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
LOCALES 413 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
DEL EXTERIOR 414 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
LOCALES 415 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
DEL EXTERIOR 416 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
CON EL IEISS 418 -			INTERESES Y COMISIONES		
CON EMPLEADOS 419 -			LOCALES 774 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 -			AL EXTERIOR 775 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 7.00		
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
LOCALES 441 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
DEL EXTERIOR 442 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 7.00		
LOCALES 443 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 3.00		
DEL EXTERIOR 444 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 786 -		
PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALES 445 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3.00		
DEL EXTERIOR 446 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 447 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 448 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 449 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
OTRAS PROVISIONES 450 -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 -			EN EL PAÍS 806 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
INGRESOS ANTECIPADOS 481 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
OTROS PASIVOS 482 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -			= UTILIDAD GRAVABLE 814 3.00		
TOTAL DEL PASIVO 484 439 + 469 + 479 + 489			= PÉRDIDA 815 -		
PASIVOS CONTINGENTES 485 -			UTILIDAD CAMBIO 814		
500 PATRIMONIO NETO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 500.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 3.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 0.75		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
RESERVA DE CAPITAL 505 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
RESERVA DE CAPITAL 506 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
OTROS SUPERÁVITS 507 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 -			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 0.33		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 510 3.00			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 511 -			PAGO PREVIO 901 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 512 503.00			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 0.75		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 499 + 508			INTERÉS POR MORA 903 0.25		
			MULTAS 904 0.25		
			TOTAL PAGADO 905 1.25		
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 777			FIRMA CONTADOR Roy Cisneros		
NOMBRE: Ec Marco Lopez		NOMBRE: Ec Roy Cisneros			
C.I. No. 0702270091		RUC No. 1710591502001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 1.25					
MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 Resol. No. -	914 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 2003	MES 04	DÍA 28

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA'S
DIVISIÓN INFORMÁTICA
28 ABR 2004
Carmen Lasso

46 12:48:16 04/28/2004 11 39MUNDOZC
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 TIP. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-002-003297-1
 us\$1.25 BANCO BOLIARIANO