FORMULARIO 101 IMPORTAN RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONI			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992206551001 202 RAZÓN SOCIA	L O DENC	MINACIÓN	NDUVERIKA S.A.	203	EXPEDIENTE 105040
ESTADO DE SITUA 300 ACTIVO	CIÓN	<u> </u>	ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	DOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	11.767,93
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	560,56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602 603	###
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	318 317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604 608	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.604,38	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	##
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	163,12	TOTAL INGRESOS	807	11.767,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	264,14	700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329	****	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333	1.359,32	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	7.870,13
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.951,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		··· ··································	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	**	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720	***
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	**	SUELDOS Y SALARIOS	730	***
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO	3.00	***	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDE EL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 737	-
OTRE TVOS DIFERIDOS	***	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	270		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 740	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	74)	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381 383		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742	7.870,13
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	305	***	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387 389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	###
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 3 ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 757	1.440,00
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	1.413,88	COMBUSTIBLES	799 760	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	413 #16	# 	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 782	220,00
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN	763	+
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS ACASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	380,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS		7,81	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767 768	***
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	440	7446	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789 770	**
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,421,69	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTIÁS Y EXCLUSION FOR LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DEL EXTERIOR LOCALES			INTERESES Y COMMENCINES LOCALES	77%	
CONTROCTORS PRODUCTION DELEXTERIOR	467		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 778	
PRÉSTAMOR-DE SUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.585,00
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES	77%	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	***	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	40 1.55
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		10.455,13
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	796	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	901	1.312,80
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479	······································	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 806	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48 PASIVOS CONTINGENTES	9 (00)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	207	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PRETICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	ace ace	****
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	337.51	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL EACLILITATIVA ESTATUTADIA)	886		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	6 172	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	607 600	79,52	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813>0	812 816	1.312,80
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	811 813		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	***
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	818		UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818 817	1.312,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		1.312,80	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	- TV	328,20
TOTAL PACINO NETO	598	2.529,83	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	264,14
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	CIÓN SO	N FYACTOS Y VERDADEROS	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	82) 508	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	-SENTAC	IÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		64,06
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
1 Coscipal		4	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		32,03
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ROSA RIERA NOMBRE: G	FIR	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 C.I. No. 0907778427 199 RUCN	. 09	ΔΙΑΛΕΛΛΟΘΑΑ	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901 902	64,06
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	906	64,06	INTERÉS POR MORA		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		64,06
DETALLE DE	VOTAS DE	CRÉDITO		004	
910 N/C No 910 N/C No 911 USD -	913	N/C No.	914 N/C No. Resol. No.	ø.	Resol. No.
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	918		915 USD - 917 USD - 922 M	910 ES 82 4	USD DÍA 825
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		<u></u>			

SUPERINTENDENCIA DE CLAS. DIVISION INFORMATICA 2 2 ABR. 2004 Pablo Vivar

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02