

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2003 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 105.237

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 00922207855001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IRYVY S.A. 203 EXPEDIENTE 105237

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>					
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES	603				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS	606			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			OTRAS RENTAS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	609				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>200,00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>					
TERRENOS	341	--		SUELDOS Y SALARIOS	719				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		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	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>--</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>--</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500,00		COMBUSTIBLES	734				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>500,00</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
	OTROS	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751				
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
OTROS ACTIVOS	393	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>700,00</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	760				
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	763				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	764				
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>--</b>		CUENTAS INCOBRABLES	771				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR	775			
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777				
	DEL EXTERIOR	451	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
OTRAS PROVISIONES	459	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	749 + 779 + 789			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
ANTICIPO CLIENTES	471	--			699 - 799 < 0				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>	<b>--</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
OTROS PASIVOS	483	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>700,00</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806		
PASIVOS CONTINGENTES	498	--			EN EL EXTERIOR		807		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	700,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--			A OTRAS RENTAS EXENTAS		810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
RESERVA DE CAPITAL	509	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
OTROS SUPERÁVIT	511	--		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>528</b>	<b>700,00</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	819				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	<b>700,00</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820				
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	821
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	822
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	827
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
				PAGO PREVIO				901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
				INTERÉS POR MORA				903	
				MULTAS				904	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 923			
				MES 024			
				DÍA 028			

COPIA 4: CONTRIBUYENTE POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES