

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 10.1994** **IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105.859**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **1992213965001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RELAHOCOR S.A.** EXPEDIENTE **115859**

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	7.507,89		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	155,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		603 EXPORTACIONES	603	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	67.559,39			607 OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.746,38		609 TOTAL INGRESOS	609	155,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,55		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	32.623,78		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	32.713,86	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	3.522,91		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	32.623,78	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	99.291,90		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719 SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-		720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	550,00		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	850,00		723 GASTOS DE FABRICACIÓN DE BIENES	723	-	
VEHÍCULOS	349	-		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	291,56		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		727 SEGUROS DE SEGUROS DE MAQUIN. Y EQUIPO (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	808,44		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUIN. Y EQUIPO	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		730 SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	808,44		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				734 COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	19.706,65		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19.706,65		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		741 OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		742 TOTAL COSTO DE VENTAS	742	90,08	
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		751 SUELDOS, SALARIOS	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	389	-		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	119.206,99		758 COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO				760 COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	13,66		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	79,00	
LOCALES	411	13,66		763 GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	413	-		764 GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	2.567,48		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	415	2.567,48		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	417	-		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
PRÉSTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	1,34		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	26,30	
LOCALES	419	1,34		769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	421	-		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		771 CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OBLIGACIONES	425	77,72		772 BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EL IESS	425	77,72		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CON EMPLEADOS	427	-		774 INTERESES Y COMISIONES	774	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		LOCALES	774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AL EXTERIOR	775	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.745,03		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	139,98	
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	445	-		789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	229,36	
DEL EXTERIOR	447	-		790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	749 + 779 + 789	229,36
PRÉSTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	67.406,64		791 UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	699 - 799 > 0	74,36
LOCALES	449	67.406,64		792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	792	699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	451	254,88		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	74,36
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	47.644,50		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO	499	115.236,32		EN EL PAIS			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		UTILIDAD CAMPO 813			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	74,36		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	119.206,99		(-) ANTICIPO PAGADO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
Firma Representante Legal				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
Firma Contador				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
Nombre Representante Legal				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
Nombre Contador				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No.				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
RUC No.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				PAGO PREVIO			
Mediante compensaciones				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
Mediante notas de crédito				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C No., 911 USD, 912 N/C No., 913 USD, 914 N/C No., 915 USD, 916 Resol. No., 917 USD, 918 Resol. No.

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