SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 20 0112983

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992250038001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BLARY S.A.	203 EXPEDIENTE	109431

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	8,538,91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	833,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	9.579,90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	-
VEHÍCULOS	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	-
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	351	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	360	-
OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	-
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 329 + 349 + 359 + 369	399	9.579,90
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	3,-
CON EL IESS	408	2.712,24
CON EMPLEADOS	409	5.119,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	99,12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	1.511,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	9.456,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	-
OTROS PASIVOS	471	-
TOTAL OTROS PASIVOS	479	-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 459 + 479 + 489	499	9.456,07
PASIVOS CONTINGENTES	497	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	76,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	123,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	9.579,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO CISNEROS — NOMBRE: RAMONA BRIONES

C.I. No. 0916037907 — RUC No. 1200074550001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	166,99
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	166,99
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
SUELDOS Y SALARIOS	718	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	722	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
SUELDOS Y SALARIOS	729	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
COMBUSTIBLES	733	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
COMISIONES EN VENTAS	757	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	-
COMBUSTIBLES	759	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-
GASTOS DE GESTIÓN	762	-
GASTOS DE VIAJE	763	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	10,28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
CUENTAS INCOBRABLES	770	-
BAJA DE INVENTARIOS	771	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
LOCALES	773	96,00
AL EXTERIOR	774	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	136,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	243,16
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	790	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	794	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	243,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	76,17
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	76,17
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
EN EL PAÍS	806	96,00
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	814	16,86
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	16,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	819	4,22
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	7,99
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	3,78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 NID No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -
913 USD -	914 USD -	915 USD -	916 USD -
(CAMPO 912 Y 916) LEY No.		RESOLUCIÓN No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	918 Resol. No.		
919 USD -	920 USD -		
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. Resolución 0231 - 27 / 03 / 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR 2004 GUAYAQUIL

SRI ADHESIVO 89002014479 GUSTAVO NMSUAREZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 2080183

FECHA RECAUDACION 07-APR-04 RUC. 0992250038001 PERIODO 00/03 ORDEN 23

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL BLARY S.A.