

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **201** RUC **0992263865001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VICARCO S.A.** **203** EXPEDIENTE **109378**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 15.030,00	
CAJA, BANCOS	311 81.294,43	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	603 EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	604 INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	606 OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	608 OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	609 TOTAL INGRESOS 15.031,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 81.294,43	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		719 SUELDOS Y SALARIOS	
		720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		723 GASTOS DE FABRICACIÓN	
		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	
		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	
		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		730 SUELDOS Y SALARIOS	
		731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		734 COMBUSTIBLES	
		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		742 OTROS COSTOS DE VENTAS	
		743 TOTAL COSTO DE VENTAS	
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		751 SUELDOS, SALARIOS 4.800,00	
		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5.280,36	
		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		758 COMISIONES EN VENTAS	
		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		760 COMBUSTIBLES	
		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	
		763 GASTOS DE GESTIÓN	
		764 GASTOS DE VIAJE	
		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 278,47	
		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 341,02	
		769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 32,04	
		771 CUENTAS INCOBRABLES	
		772 BAJA DE INVENTARIOS	
		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	
		775 AL EXTERIOR	
		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 2.410,00	
		778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 13.141,89	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 9.404,45	
		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 9.404,45	
		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 22.546,34	
		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	
		786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 7.515,34	

340 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -	
TERRENOS	341 -	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 7.515,34	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 21.460,56	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
VEHÍCULOS	348 -	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 141,42	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	807 EN EL EXTERIOR	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 430,55	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	809 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 21.030,01	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+810-811-812-813-0	
		814 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 7.373,92	
		815 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		818 (-) ANTICIPO PAGADO	
		819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

370 ACTIVO DIFERIDO		823 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 320,00	824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	901 PAGO PREVIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 40.663,41	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 41,39	903 INTERÉS POR MORA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 40.942,02	904 MULTAS	
		905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 30,06	

380 OTROS ACTIVOS		906 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	907 DETALLE DE COMPENSACIONES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	908 N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 N/C No. 915 N/C No. 916 Resol. No. 917 Resol. No. 918 Resol. No.	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 -	919 USD 920 USD 921 USD 922 USD 923 USD 924 USD 925 USD	
GASTOS ANTICIPADOS	387 -	926 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 927 REGISTRO OFICIAL No. 928 AÑO 929 MES 930 DÍA 931	
OTROS ACTIVOS	389 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 387 143.266,46		
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -		

400 PASIVO		930 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
410 PASIVO CORRIENTE		931 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -		
LOCALES	411 -		
DEL EXTERIOR	413 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -		
LOCALES	415 -		
DEL EXTERIOR	417 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419 -		
LOCALES	419 -		
DEL EXTERIOR	421 -		
OBLIGACIONES	423 1.803,60		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 1.803,60		
CON EL IESS	425 430,00		
CON EMPLEADOS	427 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 40.500,66		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 42.734,26		

440 PASIVO LARGO PLAZO		932 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -		
LOCALES	441 -		
DEL EXTERIOR	443 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -		
LOCALES	445 -		
DEL EXTERIOR	447 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449 -		
LOCALES	449 -		
DEL EXTERIOR	451 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -		
OTRAS PROVISIONES	459 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 106.999,26		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 106.999,26		

470 PASIVO DIFERIDO		933 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
ANTICIPO CUENTAS	471 -	934 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -		
OTROS PASIVOS	483 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -		
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 469 149.733,52		
PASIVOS CONTINGENTES	498 -		

500 PATRIMONIO NETO		935 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	936 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 248,28		
RESERVA DE CAPITAL	508 -		
OTROS SUPERÁVITS	511 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 7.515,34		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518 6.467,06		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 143.266,46		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 598 143.266,46		

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: **FABIOLA MADRIFAL** FIRMA CONTADOR: **SANTIAGO NEUMANE**

100 NOMBRE: **FABIOLA MADRIFAL** 101 NOMBRE: **SANTIAGO NEUMANE**

102 C.I. No. **1801915479** 103 RUC No. **0900153610001**

104 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **30,06**

105 MEDIANTE COMPENSACIONES

106 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		937 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
901 PAGO PREVIO		938 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
903 INTERÉS POR MORA			
904 MULTAS			
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 30,06			

906 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		939 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.
911 USD	912 USD	913 USD	914 USD
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD
920 USD	921 USD	922 USD	923 USD
924 USD	925 USD	926 USD	927 USD
928 USD	929 USD	930 USD	931 USD

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: **FABIOLA MADRIFAL** FIRMA CONTADOR: **SANTIAGO NEUMANE**

100 NOMBRE: **FABIOLA MADRIFAL** 101 NOMBRE: **SANTIAGO NEUMANE**

102 C.I. No. **1801915479** 103 RUC No. **0900153610001**

104 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **30,06**

105 MEDIANTE COMPENSACIONES

106 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		937 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
901 PAGO PREVIO		938 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
903 INTERÉS POR MORA			
904 MULTAS			
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 30,06			

906 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		939 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.	