

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 **0992267763001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROTOIV. S.T. S.A.** 203 EXPEDIENTE **09702**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 601
DISPONIBLE CAJA, BANCOS 311 - - **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - - **603 EXPORTACIONES** 603
EXIGIBLE CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - - **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - - OTROS INGRESOS EXENTOS 605
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 - - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - - OTRAS RENTAS 607
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - - **608 TOTAL INGRESOS** 608
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - -

320 ACTIVO FJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**
 TERRENOS 341 - - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **28.079,44** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 - - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
 VEHÍCULOS 349 - - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
 OTROS ACTIVOS FJOS TANGIBLES 351 - - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FJO 353 **1.169,64** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FJO 355 - - **MANO DE OBRA DIRECTA** SUELDOS Y SALARIOS 718
TOTAL ACTIVO FJO TANGIBLE 359 **26.901,80** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720
ACTIVO FJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 - - GASTOS DE INVESTIGACIÓN 723
TOTAL ACTIVO FJO INTANGIBLE 365 - - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724
TOTAL ACTIVO FJO 369 - - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725
 SUMINISTROS Y MATERIALES 726
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

370 ACTIVO DIFERIDO **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - - **731 SUELDOS, SALARIOS** 731
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 - - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376 - - **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741
380 OTROS ACTIVOS **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** 742
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381 - - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743
 OTROS 383 - - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - - **751 SUELDOS, SALARIOS** 751
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752
 OTRAS 389 - - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754
GASTOS ANTICIPADOS 391 - - **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755
392 OTROS ACTIVOS 392 - - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - - **758 GASTOS DE GESTIÓN** 758
TOTAL DEL ACTIVO 399 **26.901,80** GASTOS DE VIAJE 759
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 760
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 761
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 762
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FJOS 763 **1.169,64**
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FJOS 764
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 765
ACTIVOS CONTINGENTES 396 - - **766 CUENTAS INCOBRABLES** 766
400 PASIVO **767 BAJA DE INVENTARIOS** 767
410 PASIVO CORRIENTE **768 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 768
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **22,40** **INTERESES Y COMISIONES** LOCALES 769
 DEL EXTERIOR 413 - - AL EXTERIOR 770
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 412 - - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 771
 DEL EXTERIOR 414 - - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 772
413 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 413 - - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 773 **49,53**
 DEL EXTERIOR 415 - - **774 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 774 **5.837,68**
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 416 - - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
 CON EL JEFE 417 - - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781
 CON EMPLEADOS 418 - - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782
419 PROVISIONES A CORTO PLAZO 419 - - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783
420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 420 - - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 748 + 773 + 783 790
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429 **22,40** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 791
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 792 **5.837,68**

440 PASIVO LARGO PLAZO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - - **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801
 DEL EXTERIOR 443 - - **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 **5.837,68**
442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 442 - - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803
 DEL EXTERIOR 444 - - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805
443 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 443 **25.917,08** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806
 DEL EXTERIOR 445 - - EN EL EXTERIOR 807
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 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
444 HIPOTECAS POR PAGAR 444 - - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814
445 OBLIGACIONES EMITIDAS 445 - - **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 **5.837,68**
446 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 446 - - **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817
447 OTRAS PROVISIONES 447 - - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818
448 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 448 - - (-) ANTICIPO PAGADO 819
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 449 **25.917,08** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823

470 PASIVO DIFERIDO **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

471 ANTIPO CLIENTES 471 - - **901 PAGO PREVIO** 901
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - - **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - - **903 INTERÉS POR MORA** 903
480 OTROS PASIVOS **904 MULTAS** 904
481 INGRESOS ANTICIPADOS 481 - - **905 TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 905
482 OTROS PASIVOS 482 - -
TOTAL OTROS PASIVOS 488 - -
TOTAL DEL PASIVO 489 **25.939,48**

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800,00**
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - -
502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 502 **6.000,00**
503 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 503 - -
504 RESERVA DE CAPITAL 504 - -
505 OTROS SUPERÁVITS 505 - -
506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 506 - -
507 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507 - -
508 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 508 **5.837,68**
509 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 509 **962,32**
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 **26.901,80**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: ENRIQUE PINO **NOMBRE: SONIA GRIJALVA N.**
198 C.I. No. 0900188566 **199 RUC No. 0903-24900001**

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27/03/02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

176 15:12:40 04/19/2004 92 1 csabandb
 ON PAGO IMPUESTOS HAN
 TIT. IMPTO. A LA RENTA Y P
 STICKER No. 57-040-003629-2
 LEGAL DO BANDO MULTA/IMP