

FORMULARIO 101
 RUC 09227579001
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 110202

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 09227579001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CANGRELSA S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	274,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES	313	20.028,63
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	314	—	IMPUESTOS NO OPERACIONALES	314	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	315	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	316	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	712,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	206,30	OTRAS RENTAS	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	—	TOTAL INGRESOS	319	20.028,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	1.452,51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	720	8.677,45
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	6.335,50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
VEHÍCULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	728	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SUELDOS Y SALARIOS	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	160,00	COMBUSTIBLES	735	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	382	160,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
OTROS	382	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	5.170,05
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	20.225,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	385	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
OTROS ACTIVOS	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ACTIVOS CONTINGENTES	391	1.612,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
DEL EXTERIOR	412	—	COMBUSTIBLES	760	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
DEL EXTERIOR	414	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	54,16
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SOCIOFONDOS Y CASA MADRE	415	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
DEL EXTERIOR	416	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
OBLIGACIONES	417	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	241,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
CON EL IESS	419	411,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
CON EMPLEADOS	420	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	503,04	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
DEL EXTERIOR	442	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	—	LOCALES	775	—
DEL EXTERIOR	444	—	AL EXTERIOR	776	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SOCIOFONDOS Y CASA MADRE	445	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OBLIGACIONES	446	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	40,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	91,16
CON EL IESS	448	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS	449	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	452	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	783	20.319,16
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	784	309,47
ANTICIPO CLIENTES	471	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	785	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	309,47
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
OTROS PASIVOS	482	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	46,42
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	503,04	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	806	—
PASIVOS CONTINGENTES	485	—	EN EL PAÍS	807	—
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	808	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
OTROS SUPERÁVITS	506	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	236,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	309,47	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.109,47	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	512	1.612,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	65,76
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)			(-) ANTICIPO PAGADO	821	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Silvia Marisol Arce</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	206,30
FIRMA CONTADOR <i>Angela Arce</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
NOMBRE: <i>Silvia Marisol Arce</i> NOMBRE: <i>Angela Arce</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	410,54
C.I. No. <i>0910278969</i> RUC No. <i>0913839616</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
			INTERÉS POR MORA	903	—
			MULTAS	904	3,95
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,95

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	Resol. No.
807	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

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