FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

20 0127621

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992310715001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VERIFECSA 203 EXPEDIENTE 112705

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	185,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.556,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.450,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	136,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	36,49
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	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	8.364,83
3[illegible]IVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	–
VEHÍCULOS	331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	–
S[illegible]ELDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	53,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	746,68
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADOS	349	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 348 + 353 + 357	354	9.111,51
ACTIVOS CONTINGENTES	355	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	356	800,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	–
PROVISIONES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — LOCALES	360	–
PROVISIONES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — DEL EXTERIOR	361	–
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	169,80
OBLIGACIONES CON EL IESS	363	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	364	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	969,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	368	8.100,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	–
PROVISIONES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — LOCALES	372	–
PROVISIONES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — DEL EXTERIOR	373	–
HIPOTECAS POR PAGAR	374	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	–
OTRAS PROVISIONES	377	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	8.100,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	–
CONCESIONARIOS	384	–
TOTAL OTROS PASIVOS	385	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 463 + 479 + 482	386	9.069,80
PASIVOS CONTINGENTES	387	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	–
RESERVA DE CAPITAL	392	–
OTROS SUPERÁVITS	393	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	758,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	41,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 398	399	9.111,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	4.640,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	1.390,00
EXPORTACIONES	402	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	404	–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	406	5.097,62
TOTAL INGRESOS	407	11.127,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	416	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	420	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	421	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPO Y MUEBLES	424	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	427	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	–
COMBUSTIBLES	431	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	439	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	440	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	441	3.103,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	445	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	–
COMISIONES EN VENTAS	448	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	449	–
COMBUSTIBLES	450	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	451	230,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	452	34,34
GASTOS DE GESTIÓN	453	18,00
GASTOS DE VIAJE	454	232,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	455	39,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	456	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	458	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	459	53,32
CUENTAS INCOBRABLES	460	–
BAJA DE INVENTARIOS	461	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	462	–
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	463	–
PÉRDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR	464	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	465	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	466	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	467	3.785,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	468	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	469	8.100,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	470	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	471	11.885,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	472	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	473	758,29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	474	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	475	758,29
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	476	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	477	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	478	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	479	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	480	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	481	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	482	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	483	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	484	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	485	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	486	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 97-98-99-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46	487	–
= **PÉRDIDA** 97-98-99-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46	488	758,29
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD	489	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-515	490	–
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (516 * 15%) + (517 * 25%)	491	–
(-) ANTICIPO PAGADO	492	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	493	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	494	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 < 0	495	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 > 0	496	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520	497	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	498	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499 - 501	499	–
INTERÉS POR MORA	500	–
MULTAS	501	12,06
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	502	12,06

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GIOVANNI MENDIETA — NOMBRE: MARICELA CASTRO

505 C.I. No. 0910015080 — 506 RUC No. 0918515438001

507 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 12,06

508 MEDIANTE COMPENSACIONES

509 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

510 N/C No. –	512 N/C No. –	514 N/C No. –	516 Compens. No. –
511 USD –	513 USD –	515 USD –	517 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

518 Reteof. No. –	
519 USD –	

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 31 MAYO 2004 — SECRETARIA GENERAL — GUAYAQUIL