

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº. 0084 **IMPORTANTE: GHIASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992320087001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PYXIS, INDUSTRIAS, COMERCIO Y REPRESENTACIONES** EXPEDIENTE **11334-002**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	135,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	90.633,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	25.117,28	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.905,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	8,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	0,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	440,00	TOTAL INGRESOS	608	90.641,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	529,66	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	774,41	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	606,74	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	49.972,73
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2.488,53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	36.997,31	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	29.410,18
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	529,66
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	956,02
MAQUINARIAS, MUEBLER, ENSERES Y EQUIPOS	343	223,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	414,03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.450,03
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	223,24	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costales)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	987,75
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	2.974,55
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	158,70
TOTAL ACTIVO FIJO	354	223,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	557,60	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	557,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	606,74
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	9,90
PROVISIONES A LARGO PLAZO	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	85.197,49
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	1.500,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	457,36
TOTAL DEL ACTIVO	387	37.778,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	25.711,11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
RESERVAS DE RESURSAZ. SOCIEDAD MADRE	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
OBLIGACIONES	414	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
CON EL ISS	416	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	9,90
CON EMPLEADOS	417	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	763	85.197,49
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	SUELDOS, SALARIOS	764	1.500,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	25.711,11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765	457,36
440 PASIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	768	-
PRÉSTAMOS DE SUJETOS DEPENDIENTES	443	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	-
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-	COMISIONES EN VENTAS	771	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	772	500,00
OTRAS PROVISIONES	447	-	COMBUSTIBLES	773	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costales)	774	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	775	376,00
TOTAL PASIVO	450	25.711,11	GASTOS DE GESTIÓN	776	-
PASIVOS CONTINGENTES	451	-	GASTOS DE VIAJE	777	210,77
500 PATRIMONIO NETO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	778	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780	315,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	197,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	782	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	CUENTAS INCOBRABLES	784	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	BAJA DE INVENTARIOS	785	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	40,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	255,69	INTERESES Y COMISIONES	787	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	LOCALES	788	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	816,37	AL EXTERIOR	789	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	37.778,15	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	790	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	791	995,15
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARLON FRANCO AGUILA			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	792	5.033,51
FIRMA CONTADOR: RAIRO FRANCO ORTIZ			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
RUC: 0913004305			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	793	-
RUC: 06145370			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	794	-
MEDIANTE COMPENSACIONES: 17,86			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	795	9,61
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	796	9,61
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	90.240,61
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	401,08
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	401,08
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	60,16
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
			GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
			EN EL PAÍS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	340,92
			= PÉRDIDA	817	-
			UTILIDAD CÉMPRO	818	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	340,92
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	85,23
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	69,83
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	15,40
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	15,40
			INTERÉS POR MORA	903	0,61
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	905	17,86

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	NC No.	USD	USD	Nº	NC No.	USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0281 - 27 / 03 / 02

