

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0992320067001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN POKIS, INDUSTRIAS, COMERCIO Y REPRESENTACIONES EXPEDIENTE 11334-2

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	135,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	90.633,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	25.117,28	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.905,55	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	8,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	440,00	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	529,66	TOTAL INGRESOS	609	90.641,69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
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	329	36.997,31	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	29.410,18
340 ACTIVO FIJO	340	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-	(-) 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, MUEBLES, ENFERES 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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.450,03
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	223,24	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EDIF., Y OBR. (primas y copias)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	-	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	370	-	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	-
SALDO DEUJOR 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	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	606,74
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	9,90
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	85.197,49
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-
GASTOS ANTICIPADOS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	1.500,00
OTROS ACTIVOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	457,36
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	37.778,15	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
400 PASIVO	400	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	411	29.710,01	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEL EXTERIOR	412	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	500,00
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y copias)	761	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	376,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
CON EL IESS	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	210,77
CON EMPLEADOS	418	61,16	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	6.128,96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	315,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	36.959,78	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEL EXTERIOR	442	-	CUENTAS INCORRIBLES	771	-
LOCALES	443	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEL EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-	LOCALES	775	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-	AL EXTERIOR	776	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTRAS PROVISIONES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	995,15
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.033,51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
TOTAL PASIVO	452	36.959,78	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PASIVOS CONTINGENTES	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	9,61
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	9,61
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	90.240,61
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	197,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO	786	401,08
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	787	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	-
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-1,08
			PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	804	60,16
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
			EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INTANGIBLES	810	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
			UTILIDAD GRAVABLE	814	-

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813		UTILIDAD CAMPO 814	INVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	40,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	340,92	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	255,69		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%)	85,23	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818			(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	806	818,37		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	37.778,15		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	69,83	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	698
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
						15,40	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
						807	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: MARLON FRANCO AGUILAR			NOMBRE: TAIRO FRANCO ORTIZ			PAGO PREVIO	901
C.I. No. 0813004405			RUC No. 006145370			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EN BANCOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES						MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
							17,86
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



RECEBIÓ EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE DOCUMENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS EL PRESENTE DOCUMENTO EN FECHA 17/03/02 A LAS 10:00 HORAS.