

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: VERIFICAR INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **101 AÑO** 2003 **102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

300 ACTIVO **ESTADO DE SITUACION** **600 INGRESOS** **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos	311	1.630,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
Inversiones financieras temporales	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19.055,59
Otras y docc. por cobrar clientes no relacionados	313	--	EXPORTACIONES	603	--
(1) Provisión cuentas incobrables	314	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--
Otras y docc. por cobrar clientes relacionados	315	--	Dividendos percibidos	605	--
Otras cuentas por cobrar	316	--	Otros ingresos eventuales	606	--
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	317	--	Revenimientos financieros	607	--
Otros creditos a favor de la empresa (renta)	318	--	Otros ingresos	608	19.055,59
Inventario de materia prima	319	--	TOTAL INGRESOS	609	19.055,59
Inventario de productos en proceso	320	--	700 COSTOS Y GASTOS	700	--
Inventario de suministros y materiales	321	--	710 COSTO DE VENTAS	710	--
Inventario de prod. term. y mercaderia en almacen	322	--	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	711	--
Merchaderia en tránsito	323	--	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	712	--
Otros inventarios, herramientas y accesorios	324	--	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	713	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.630,31	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	714	--
			Inventario inicial de materia prima	715	--
			Compras netas de materia prima	716	--
			Importaciones de materia prima	717	--
			(1) Inventario final de materia prima	718	--

340 ACTIVO FIJO			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			Sueldos, salarios	721	--
Terrénos	341	--	Beneficios sociales e indemnizaciones	722	--
Edificios e instalaciones	342	--	Honorarios a personas naturales	723	--
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	343	44,80	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	724	--
Equipo de computación	344	899,36	Gastos de fabricación	725	--
Vehículos	345	--	Depreciación de maquinaria y equipo	726	--
Otros activos fijos tangibles	346	--	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	727	--
(1) Depreciación acumulada activo fijo	347	2,42	Suministros y materiales	728	--
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	348	160,18	80% por transporte de m., mág., eqm. y eqm. (otras y demás)	729	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	781,56	Mantenimiento e reparaciones	730	697,07
			Agua, energía, luz y telecomunicaciones	731	--
			Sueldos y salarios	732	--
			Beneficios sociales e indemnizaciones	733	--
			Honorarios a personas naturales	734	--
			Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	735	--
			Gastos de fabricación	736	--
			Depreciación de activos fijos	737	--
			Depreciación acelerada de activos fijos	738	--
			Amortizaciones (inversiones e intangibles)	739	--
			Cuentas inmovilizables	740	--
			Baja de inventarios	741	--
			Amortizaciones por diferencias de cambio	742	--
			Intereses y comisiones	743	--
			Gastos por comisiones al exterior	744	--
			Gastos por comisiones a otras entidades	745	--
			Amortización de diferencias de cambio	746	--
			Amortización de diferencias de cambio	747	--
			Amortización de diferencias de cambio	748	--
			Amortización de diferencias de cambio	749	--
			Amortización de diferencias de cambio	750	--
			Amortización de diferencias de cambio	751	--
			Amortización de diferencias de cambio	752	--
			Amortización de diferencias de cambio	753	--
			Amortización de diferencias de cambio	754	--
			Amortización de diferencias de cambio	755	--
			Amortización de diferencias de cambio	756	--
			Amortización de diferencias de cambio	757	--
			Amortización de diferencias de cambio	758	--
			Amortización de diferencias de cambio	759	--
			Amortización de diferencias de cambio	760	--
			Amortización de diferencias de cambio	761	--
			Amortización de diferencias de cambio	762	--
			Amortización de diferencias de cambio	763	--
			Amortización de diferencias de cambio	764	--
			Amortización de diferencias de cambio	765	--
			Amortización de diferencias de cambio	766	--
			Amortización de diferencias de cambio	767	--
			Amortización de diferencias de cambio	768	--
			Amortización de diferencias de cambio	769	--
			Amortización de diferencias de cambio	770	--
			Amortización de diferencias de cambio	771	--
			Amortización de diferencias de cambio	772	--
			Amortización de diferencias de cambio	773	--
			Amortización de diferencias de cambio	774	--
			Amortización de diferencias de cambio	775	--
			Amortización de diferencias de cambio	776	--
			Amortización de diferencias de cambio	777	--
			Amortización de diferencias de cambio	778	--
			Amortización de diferencias de cambio	779	--
			Amortización de diferencias de cambio	780	--
			Amortización de diferencias de cambio	781	--
			Amortización de diferencias de cambio	782	--
			Amortización de diferencias de cambio	783	--
			Amortización de diferencias de cambio	784	--
			Amortización de diferencias de cambio	785	--
			Amortización de diferencias de cambio	786	--
			Amortización de diferencias de cambio	787	--
			Amortización de diferencias de cambio	788	--
			Amortización de diferencias de cambio	789	--
			Amortización de diferencias de cambio	790	--
			Amortización de diferencias de cambio	791	--
			Amortización de diferencias de cambio	792	--
			Amortización de diferencias de cambio	793	--
			Amortización de diferencias de cambio	794	--
			Amortización de diferencias de cambio	795	--
			Amortización de diferencias de cambio	796	--
			Amortización de diferencias de cambio	797	--
			Amortización de diferencias de cambio	798	--
			Amortización de diferencias de cambio	799	--
			Amortización de diferencias de cambio	800	--

380 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
Cuentas de ahorro por cesantía a largo plazo	381	--	Utilidad del ejercicio	801	1.012,87
Otros	382	--	Pérdida del ejercicio	802	--
(1) Provisiones incobrables	383	--	(1) 1% Participación Tribuladoces	803	151,93
Subscripciones a largo plazo	384	--	(2) 100% Dividendos percibidos eventuales	804	--
Otros	385	--	(3) 100% Otras rentas eventuales	805	--
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 398 + 383 + 384	2.843,87	UTILIDAD GRAVABLE	806	860,94
			UTILIDAD GRAVABLE	807	860,94
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	808	215,24
			ANTICIPO PAGADO	809	--
			RETENCIONES EN LA FUENTE	810	--
			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	812	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	813	215,24

400 PASIVO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
410 PASIVO CORRIENTE			PAGO PREVIO	901	--
Impuestos y contribuciones por pagar	411	503,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	215,24
Obligaciones por instrucciones financieras	412	--	INTERESES POR MORA	903	2,44
Préstamos al personal de administrativos y casa matriz	413	--	MULTAS	904	6,46
Obligaciones	414	--	TOTAL PAGADO	905	223,84
Provisiones a corto plazo	415	--			
Otros pasivos a corto plazo	416	631,00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416	631,00			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
Subscripciones por pagar	441	--			
Empréstitos	442	--			
Provisiones a largo plazo	443	--			
Otros pasivos a largo plazo	444	--			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	441 + 442 + 443 + 444	--			
TOTAL PASIVO	411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 441 + 442 + 443 + 444	631,00			

500 PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito o ascendido	501	1.200,00			
Reserva legal, facultativa, estatutaria	502	--			
Reserva de capital	503	--			
Otros superávit	504	--			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	505	--			
Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	506	--			
Utilidad del ejercicio	507	1.012,87			
Pérdida del ejercicio	508	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	501 + 502 + 503 + 504 + 505 + 506 + 507 + 508	2.212,87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399 + 398 + 383 + 384 + 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 441 + 442 + 443 + 444 + 501 + 502 + 503 + 504 + 505 + 506 + 507 + 508	2.843,87			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 y 17)

FIRMA CONTRIBUYENTE
 NOMBRE: **OSCAR VARGAS N.** RUC: **170439484004**
 NOMBRE: **JUAN MARLA** RUC: **170439484004**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **223,84**

800 CONCILIACION TRIBUTARIA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Utilidad del ejercicio	801	1.012,87	PAGO PREVIO	901	--
Pérdida del ejercicio	802	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	215,24
(1) 1% Participación Tribuladoces	803	151,93	INTERESES POR MORA	903	2,44
(2) 100% Dividendos percibidos eventuales	804	--	MULTAS	904	6,46
(3) 100% Otras rentas eventuales	805	--	TOTAL PAGADO	905	223,84
UTILIDAD GRAVABLE	806	860,94			
UTILIDAD GRAVABLE	807	860,94			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	808	215,24			
ANTICIPO PAGADO	809	--			
RETENCIONES EN LA FUENTE	810	--			
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	812	--			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	813	215,24			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 POLIGRAFICA C.A. - Resolución 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COM. DIVISION INFORMATICA
26 MAYO 2004
Patricio Viteri