

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1991889212001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Greenforest Group S.A.** 203 EXPEDIENTE **100101**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	11.296,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	14.491,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.812,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.804,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	85,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	32.289,80

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	16.054,50	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	2.040,52	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	600	22.095,02	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.422,29	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	12.222,94	
(-) 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	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
COMBUSTIBLES	734	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	8.492,60	
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	25.250,22	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	10.526,25
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	1.218,22
PRESTAMOS DE SUPLENENTES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	418	-
	DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.422,65	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.541,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	250,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	129,22
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-

OBLIGACIONES		CON EL IESS	CON EMPLEADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
		425	-	792							
		427	-	796							
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	799							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	770							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	14.742,17	771							
440 PASIVO LARGO PLAZO				773							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	773							
	DEL EXTERIOR	443	-	774							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	775							
	DEL EXTERIOR	447	-	776							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	777							
	DEL EXTERIOR	451	-	778							
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780							
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	781							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	782							
OTRAS PROVISIONES		459	-	783							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	784							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	785							
470 PASIVO DIFERIDO				786							
ANTICIPO CLIENTES		471	-	787							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	788							
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	-	789							
480 OTROS PASIVOS				790							
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	791							
OTROS PASIVOS		483	-	792							
TOTAL OTROS PASIVOS		485	-	793							
TOTAL PASIVO		439 + 469 + 475 + 485	14.742,17	794							
PASIVOS CONTINGENTES		486	-	795							
500 PATRIMONIO NETO				796							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	797							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	798							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	799							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	800							
RESERVA DE CAPITAL		509	-	801							
OTROS SUPERÁVITS		511	-	802							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	803							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	804							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	805							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	6.685,82	806							
TOTAL PATRIMONIO NETO		501	5.885,82	807							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439 + 506	8.857,30	808							
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: Jorge Lopez T.		NOMBRE: Marco Cruz									
C.I. No. 18.055.114.8		RUC No. 20.944.816.300									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 816) - 820									
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO											
PAGO PREVIO		891									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901									
INTERÉS POR MORA		903									
MULTAS		904									
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.					AÑO 2004 MES 05 DÍA 31	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

31 MAYO 2004
Marco Cruz

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA C.C.I.
ANDREA CARDENAS GARZON
CARDENAS GARZON ANDREA
RECIBIDOR PAGADOR