FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **101** AÑO **2003** **104** Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIE **150587**

201 RUT **17990269601** 202 INDICADOR DE ORGANIZACIÓN **Asociación** **Comercial** **Asociación** 203 REPRESENTANTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS OPERACIONES CON TERCERA PARTE	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS OPERACIONES CON TERCERA PARTE	502
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	EXPORTACIONES	503
(1) PREMIO CLIENTES RECIBIBLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	504
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	OTROS INGRESOS EVENTOS	505
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	REINVERSIONES FINANCIERAS	506
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	507
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	328	TOTAL INGRESOS	509
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	331	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y ALMACEN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
RENTAS IMPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	308	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		RENTAS Y SALARIOS	719
		MANO DE OBRERA	720
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
		GASTOS DE FABRICACION	725
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		RENTAS Y REPARACIONES DE INCL. MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (otros y otros)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		RENTAS 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
		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		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
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	761
		SEGUROS Y PREVISIONES (prima y otros)	762
		SUMINISTROS Y MATERIALES	763
		GASTOS DE GESTION	764
		GASTOS DE LUZ	765
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766
		IMPUESTOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD NO MERCANTILES	767
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	770
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771
		CUENTAS RECIBIBLES	772
		BAJA DE INVENTARIOS	773
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
		ATENCIONES Y COMISIONES	775
		AL EXTERIOR	776
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 750 + 789
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 750 + 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 750 + 0

320 ACTIVO FIJO		600 PASIVO CORRIENTE	
320 ACTIVO FIJO		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEL EXTERIOR	412
TERMINOS	341	LOCALS	415
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	DEL EXTERIOR	416
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPOS	345	LOCALS	417
EQUIPO DE COMPUTACION	347	DEL EXTERIOR	418
VEHICULOS	349	LOCALS	419
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	351	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	CON EL IESS	425
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	CON EMPLEADOS	427
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		430 PASIVO A LARGO PLAZO	
MARCA, PATENTES, DISEÑOS DE LOGO Y OTROS SIMILARES	361	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		
TOTAL ACTIVO FIJO	368		
		440 PASIVO DIFERIDO	
		ANTICIPO CLIENTES	471
		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473
		TOTAL PASIVO DIFERIDO	479
		480 OTROS PASIVOS	
		PASIVOS ANTICIPADOS	481
		OTROS PASIVOS	483
		TOTAL OTROS PASIVOS	486
		TOTAL PASIVO	430 + 440 + 479 + 486

370 GASTO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION, CAMBIARIO	375	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS ACTIVOS OPERADOR	377	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	805
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		EN EL PAIS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(5) GASTOS INCLUIDOS PRIMA GENERAL INGRESOS EVENTOS	809
		(6) PARTICIPACION TRABAJADORES EN BIENES PROPIOS DE COMERC. SOC.	810
		(7) OTROS BENEFICIOS TRIBUTARIOS	811
		(8) AMORTIZACION DE INVERSIONES FINANCIERAS ANTES ANTERIORES	812
		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
		(10) OTROS DEDUCCIONES	814
		UTILIDAD GRAVABLE	815
		PÉRDIDA	816
		UTILIDAD CAMPO	817
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819
		(1) ANTICIPO PAGADO	820
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823 - 819 - 820 - 821 + 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 + 0

410 PASIVO CORRIENTE		820 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEL EXTERIOR	412	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802
LOCALS	415	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
DEL EXTERIOR	416	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
LOCALS	417	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	805
DEL EXTERIOR	418	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
LOCALS	419	EN EL PAIS	807
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	EN EL EXTERIOR	808
CON EL IESS	425	(5) GASTOS INCLUIDOS PRIMA GENERAL INGRESOS EVENTOS	809
CON EMPLEADOS	427	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES EN BIENES PROPIOS DE COMERC. SOC.	810
		(7) OTROS BENEFICIOS TRIBUTARIOS	811
		(8) AMORTIZACION DE INVERSIONES FINANCIERAS ANTES ANTERIORES	812
		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
		(10) OTROS DEDUCCIONES	814
		UTILIDAD GRAVABLE	815
		PÉRDIDA	816
		UTILIDAD CAMPO	817
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819
		(1) ANTICIPO PAGADO	820
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823 - 819 - 820 - 821 + 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 + 0

420 PASIVO A LARGO PLAZO		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901
		INTERES POR MORSA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

430 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	471	PAGO PREVIO	901
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	INTERES POR MORSA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Gurbela* FIRMA CONTADOR: *Hugo Escobar*

NOMBRE: **Jorge Gurbela** NOMBRE: **Hugo Escobar**

C.I. No: **73046797** RUC No: **73046797**

MONEDA: DOL. CÉD. BANCAR. EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO: **88,42**

MECANTE COMPENSACIONES: **88,42**

MECANTE NOTAS DE CREDITO: **88,42**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
900	901	902	903
904	905	906	907
908	909	910	911
912	913	914	915
916	917	918	919
920	921	922	923
924	925	926	927
928	929	930	931
932	933	934	935
936	937	938	939
940	941	942	943
944	945	946	947
948	949	950	951
952	953	954	955
956	957	958	959
960	961	962	963
964	965	966	967
968	969	970	971
972	973	974	975
976	977	978	979
980	981	982	983
984	985	986	987
988	989	990	991
992	993	994	995
996	997	998	999
1000			

COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 02

SELLA Y FICHA DE RECEPCION

RECEPCION DEL PICHINCHA CAJERO 10-08

7 JUL 2004

Isvette Arnez