



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20 0103701

**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 17919064501 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GARCILLO Y CIA. S.R.L. 203 EXPEDIENTE 150747

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

CAJA, BANCOS 311 801.82

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 0

EXPORTACIONES 603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 0

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 0

INGRESOS NO OPERACIONALES 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 0

OTROS INGRESOS EXENTOS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 1.82

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 0

OTRAS RENTAS 607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 0

TOTAL INGRESOS 699 1.82

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 0

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 0

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 0

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 0

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 801.82

MATERIAS EN TRÁNSITO 335 0

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 0

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 801.82

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 0

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 801.82

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

340 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

TERRENOS 341 0

SUELDOS Y SALARIOS 719

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 0

MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 0

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 0

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

VEHÍCULOS 349 0

GASTOS DE FABRICACIÓN 723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 0

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 0

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 0

SUMINISTROS Y MATERIALES 726

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 0

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 0

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 0

MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 0

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

ACTIVO FIJO 369 0

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 0

COMBUSTIBLES 734

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 0

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 0

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 0

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 0

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 0

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 0

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

CUENTAS RELACIONADAS 383 0

OTROS COSTOS DE VENTAS 742

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 0

TOTAL COSTO DE VENTAS 749 0

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 0

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

GASTOS ANTICIPADOS 391 0

SUELDOS, SALARIOS 751

OTROS ACTIVOS 393 0

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 0

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

TOTAL DEL ACTIVO 399 801.82

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

ACTIVOS CONTINGENTES 398 0

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

410 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 0

COMISIONES EN VENTAS 758

LOCALES 413 0

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759

DEL EXTERIOR 415 0

COMBUSTIBLES 760

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 0

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761

DEL EXTERIOR 419 0

SUMINISTROS Y MATERIALES 762

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 0

GASTOS DE GESTIÓN 763

DEL EXTERIOR 423 0

GASTOS DE VIAJE 764

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 425 0

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

427 0

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES		771
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES		774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	AL EXTERIOR		775
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777
	DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	499			EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES			498	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501			A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS SUPERÁVITS			511	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: OSCAR ALFONSO		NOMBRE:		PAGO PREVIO		901
198 C.I. No. 1094117077		199 RUC No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERÉS POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES				
908 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 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
01 JUN. 2004
Pablo Villar

UP 62 ERFIDM 250 PS IP RP-UR 1791906245001 109761 \$ 0.46 + 0.46 USD
0006-04-16 13:59:16 0 CONSEJ.100620039801 4 NO. 100620039801