

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTE: \$200.000.000** 150 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUS 17467716001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 204 EXPEDIENTE 16281

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|--|---------------------------|---|---------------------------|
| 300 ACTIVO | | 800 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 801 VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TANTÍA 17% + IVA | |
| 311 CASH, BANCOS | 312 2.022.21 | 802 VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TANTÍA CERO | 803 -- |
| 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 314 -- | 804 EXPORTACIONES | 805 -- |
| 315 ETAL Y DÓLAR POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | 316 63.102.52 | 806 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 807 -- |
| 317 EL PROMISORIO CUENTAS INFORMALES | 318 -- | 808 INGRESOS NO OPERACIONALES | 809 -- |
| 319 ETAL Y DÓLAR POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | 320 -- | 810 OTROS INGRESOS EVENTOS | 811 -- |
| 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 322 1.024.09 | 812 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 813 -- |
| 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 324 -- | 813 OTROS RENTAS | 814 -- |
| 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTY) | 326 1.528.01 | 814 TOTAL INGRESOS | 815 174.677.160 |
| 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 328 -- | 900 COSTOS Y GASTOS | |
| 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 330 -- | 901 COSTO DE VENTAS | 902 -- |
| 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 332 -- | 903 INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 904 -- |
| 333 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAL EN ADICIÓN | 334 -- | 904 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 905 -- |
| 335 MERCADERÍAS EN TRANSITO | 336 -- | 905 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 906 -- |
| 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 338 -- | 906 EL PREVENTIVO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 907 -- |
| 338 OTRAS COMENTARIES | 339 -- | 907 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 908 -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 78.769.65 | 908 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA | 909 -- |
| 340 ACTIVO FIJO | | 909 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 910 -- |
| 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 910 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 911 -- |
| 351 TERRENIOS | 352 -- | 911 SUÉLDOS Y SALARIOS | 912 -- |
| 353 EDIFICIOS E INSTALACIONES | 354 -- | 912 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 913 -- |
| 354 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS | 356 14.112.51 | 913 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 914 -- |
| 355 EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 357 -- | 914 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 915 -- |
| 356 VEHICULOS | 358 17.261.17 | 915 GASTOS DE FABRICACIÓN | 916 -- |
| 357 OTRAS ACTIVOS FIJO TANGIBLES | 359 -- | 916 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 917 -- |
| 358 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 360 91.243.28 | 917 SUMPERTOS Y MATERIALES | 918 -- |
| 359 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE | 361 91.243.28 | 918 GASTOS FINANCIEROS DE INT. BANC., BQUE. Y DEP. (prima y comisi.) | 919 -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 361 32.374.68 | 919 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 920 -- |
| 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 920 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 921 -- |
| 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 362 -- | 921 SUÉLDOS Y SALARIOS | 922 -- |
| 362 AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 -- | 922 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 923 -- |
| 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 364 -- | 923 OTRAS | 924 -- |
| 364 TOTAL ACTIVO FIJO | 365 -- | 924 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 925 -- |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO | 366 -- | 925 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 926 -- |
| 370 PASIVO | | 926 COMERCIALES | 927 -- |
| 380 PASIVO CORRIENTE | | 927 AFRENDAMIENTO MERCANTIL | 928 -- |
| 381 CUENTAS Y DÓLAR POR COBRAR A LARGO PLAZO | 382 -- | 928 AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 929 -- |
| 383 OTRAS | 384 -- | 929 AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 930 -- |
| 384 PROMISORIOS INFORMALES | 385 -- | 930 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 931 -- |
| 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO | 386 -- | 931 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 932 -- |
| 386 OTRAS | 387 -- | 932 OTROS COSTOS DE VENTAS | 933 -- |
| 387 GASTOS ANTICIPADOS | 388 -- | 933 TOTAL COSTO DE VENTAS | 934 68.231.80 |
| 388 OTRAS ACTIVOS | 389 -- | 934 SUÉLDOS Y SALARIOS | 935 12.467.09 |
| 389 TOTAL OTROS ACTIVOS | 390 -- | 935 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 936 19.172.16 |
| 390 TOTAL DEL ACTIVO | 391 338 + 366 + 389 = 704 | 936 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 937 754 |
| 391 ACTIVOS COMENTARIES | 392 158.190.26 | 937 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 938 754 |
| 390 PASIVO | | 938 AFRENDAMIENTO MERCANTIL | 939 756 |
| 391 PASIVO CORRIENTE | | 939 AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 940 -- |
| 392 OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES | 393 371 | 940 AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 941 -- |
| 393 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS | 394 373 | 941 COMERCIALES EN VENTAS | 942 756 |
| 394 SALDO DEUDOR DE OPERACIONES, CAMBIARIO | 395 375 | 942 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD | 943 756 |
| 395 OTRAS PASIVOS CORRIENTES | 396 377 | 943 COMERCIALES | 944 756 |
| 396 AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 397 378 | 944 SUÉLDOS Y SALARIOS (prima y comisi.) | 945 756 |
| 397 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 398 378 | 945 SUMPERTOS Y MATERIALES | 946 756 |
| 392 PASIVO A LARGO PLAZO | | 946 GASTOS DE GESTIÓN | 947 756 |
| 393 CUENTAS RELACIONADAS | 394 381 | 947 GASTOS DE VIAJE | 948 756 |
| 394 OTRAS | 395 383 | 948 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 949 756 |
| 395 INVERSIONES A LARGO PLAZO | 396 385 | 949 NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 950 756 |
| 396 OTRAS | 397 387 | 950 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS | 951 756 |
| 397 GASTOS ANTICIPADOS | 398 389 | 951 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO | 952 756 |
| 398 TOTAL OTROS PASIVOS | 399 389 | 952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJO | 953 756 |
| 399 TOTAL DEL PASIVO | 400 338 + 398 + 399 = 735 | 953 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 954 756 |
| 400 PASIVOS COMENTARIES | 401 398 | 954 CUENTAS INCOBRABLES | 955 756 |
| 400 PASIVO A LARGO PLAZO | | 955 BALAJ DE INVENTARIOS | 956 756 |
| 401 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 402 441 | 956 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 957 756 |
| 402 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO | 403 442 | 957 INTERESES Y COMISIONES | 958 756 |
| 403 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 404 445 | 958 GASTO PROMOCIONES DEDUCIBLES | 959 756 |
| 404 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO | 405 447 | 959 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 960 756 |
| 405 PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONARIAS Y CASA MADRE | 406 448 | 960 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 961 756 |
| 406 HIPOTECAS POR PAGAR | 407 449 | 961 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 962 756 |
| 407 OBLIGACIONES EMITIDAS | 408 455 | 962 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 963 756 |
| 408 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 409 457 | 963 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 964 756 |
| 409 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO | 410 459 | 964 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 965 756 |
| 410 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO | 411 461 | 965 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 966 749 + 756 + 756 = 761 |
| 411 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 412 469 | 966 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 967 800 - 760 = 40 |
| 412 TOTAL PASIVO | 413 338 + 412 = 704 | 967 PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 968 800 - 760 = 40 |
| 420 PASIVO DEFERIDO | | 968 PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 969 800 |
| 421 ANTICIPO DE DIVIDENDOS | 422 471 | 969 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 970 800 |
| 422 OTROS PASIVOS DEFERIDOS | 423 473 | 970 PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 971 800 |
| 423 TOTAL PASIVO DEFERIDO | 424 473 | 971 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 972 800 |
| 424 PASIVOS ANTICIPADOS | 425 481 | 972 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS | 973 800 |
| 425 OTROS PASIVOS | 426 483 | 973 100% OTROS RENTAS EXTERNAS | 974 800 |
| 426 TOTAL OTROS PASIVOS | 427 489 | 974 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 975 800 |
| 427 TOTAL PASIVO | 428 438 + 473 + 489 = 900 | 975 GASTOS INCOBRABLES PARA GANEROS INFORMALES EXISTENTES | 976 800 |
| 430 PATRIMONIO Y FONDOS | | 976 GASTOS INCOBRABLES PARA GANEROS INFORMALES EXISTENTES | 977 800 |
| 431 PATRIMONIO Y FONDOS | 432 438 | 977 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Y TRABAJADORES A OTROS RENTAS EXTERNAS | 978 800 |
| 432 PATRIMONIO Y FONDOS | 433 438 | 978 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 979 811 |
| 433 CAPITAL RESERVA O APORTES EN TESORERÍA | 434 503 | 979 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 980 811 |
| 434 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 435 505 | 980 OTRAS DEDUCCIONES | 981 813 |
| 435 RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVA | 436 507 | 981 UTILIDAD GRAVABLE | 982 814 |
| 436 RESERVA DE CAPITAL | 437 509 | 982 PÉRDIDA | 983 815 |
| 437 OTRAS RESERVAS | 438 511 | 983 UTILIDAD CAMPO 814 | 984 816 |
| 438 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE AÑOS ANTERIORES | 439 513 | 984 SALDO UTILIDAD UNIVALENTE | 985 817 |
| 439 PÉRDIDA ACUMULADA DE AÑOS ANTERIORES | 440 515 | 985 IMPUESTO A LA RENTA CALSADO | 986 818 |
| 440 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 441 517 | 986 ANTICIPO PAGADO | 987 819 |
| 441 PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 442 519 | 987 RETENCIONES EN LA FUENTE | 988 820 |
| 442 TOTAL PATRIMONIO Y FONDOS | 443 598 | 988 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 989 821 |
| 443 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 444 900 + 598 = 1498 | 989 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 990 819 - 820 - 821 = 0 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 80)

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PAGADO AÑO (L1 + 010 - 020) 807

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 --
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 --
 INTERÉS POR MOROS 903 --
 MULTAS 904 --
 TOTAL PAGADO 905 + 904 = 909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 906 NIC No. 907 NIC No. 908 NIC No. 909 NIC No. 910 NIC No. 911 NIC No. 912 NIC No. 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD 920 USD 921 USD 922 USD 923 USD 924 USD 925 USD 926 USD 927 USD 928 USD 929 USD 930 USD 931 USD 932 USD 933 USD 934 USD 935 USD 936 USD 937 USD 938 USD 939 USD 940 USD 941 USD 942 USD 943 USD 944 USD 945 USD 946 USD 947 USD 948 USD 949 USD 950 USD 951 USD 952 USD 953 USD 954 USD 955 USD 956 USD 957 USD 958 USD 959 USD 960 USD 961 USD 962 USD 963 USD 964 USD 965 USD 966 USD 967 USD 968 USD 969 USD 970 USD 971 USD 972 USD 973 USD 974 USD 975 USD 976 USD 977 USD 978 USD 979 USD 980 USD 981 USD 982 USD 983 USD 984 USD 985 USD 986 USD 987 USD 988 USD 989 USD 990 USD 991 USD 992 USD 993 USD 994 USD 995 USD 996 USD 997 USD 998 USD 999 USD 1000 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES
 991 NIC No. 992 NIC No. 993 NIC No. 994 NIC No. 995 NIC No. 996 NIC No. 997 NIC No. 998 NIC No. 999 NIC No. 1000 NIC No. 1001 NIC No. 1002 NIC No. 1003 NIC No. 1004 NIC No. 1005 NIC No. 1006 NIC No. 1007 NIC No. 1008 NIC No. 1009 NIC No. 1010 NIC No. 1011 NIC No. 1012 NIC No. 1013 USD 1014 USD 1015 USD 1016 USD 1017 USD 1018 USD 1019 USD 1020 USD 1021 USD 1022 USD 1023 USD 1024 USD 1025 USD 1026 USD 1027 USD 1028 USD 1029 USD 1030 USD 1031 USD 1032 USD 1033 USD 1034 USD 1035 USD 1036 USD 1037 USD 1038 USD 1039 USD 1040 USD 1041 USD 1042 USD 1043 USD 1044 USD 1045 USD 1046 USD 1047 USD 1048 USD 1049 USD 1050 USD 1051 USD 1052 USD 1053 USD 1054 USD 1055 USD 1056 USD 1057 USD 1058 USD 1059 USD 1060 USD 1061 USD 1062 USD 1063 USD 1064 USD 1065 USD 1066 USD 1067 USD 1068 USD 1069 USD 1070 USD 1071 USD 1072 USD 1073 USD 1074 USD 1075 USD 1076 USD 1077 USD 1078 USD 1079 USD 1080 USD 1081 USD 1082 USD 1083 USD 1084 USD 1085 USD 1086 USD 1087 USD 1088 USD 1089 USD 1090 USD 1091 USD 1092 USD 1093 USD 1094 USD 1095 USD 1096 USD 1097 USD 1098 USD 1099 USD 1100 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 801 - 27 / 03 / 02

01 JUN 2004
 27508

27 JUN 2004 13:17:24 C: DIFC: 1902705333