



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

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

No. **0069849**

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 **1790792323001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LETRASIGMA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **17559-87**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				601	2.077.497,21	
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	43.429,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	-----	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	79.838,47	EXPORTACIONES				603	-----	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	560.773,88	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				604	-----
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	9.733,16		OTROS INGRESOS EXENTOS				605	-----
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				606	874,79
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----		OTRAS RENTAS				607	80.791,10
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	14.236,80	TOTAL INGRESOS				609	2.159.163,10	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	28.100,06	700 COSTOS Y GASTOS						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	83.701,39	710 COSTO DE VENTAS						
	REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	2.300,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	1.016,35	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	-----	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	131.495,16	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	-----	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-----	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	-----	
MATERIAL REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	7.599,55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	37.644,26	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	538.926,25	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	942.759,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	-----	
340 ACTIVO FIJO			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	83.701,39		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS				719	-----		
TERRENOS		341	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	20.828,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				721	-----		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	193.033,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	-----		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	240.883,57	GASTOS DE FABRICACIÓN				723	-----		
VEHÍCULOS	349	264.034,91	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724	35.583,29		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	295.086,68	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	-----		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	607.574,37	SUMINISTROS Y MATERIALES				726	-----		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				727	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	407.282,39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	415.789,33		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	-----		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				730	-----	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				731	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				732	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	407.282,39		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				733	-----	
370 A J DIFERIDO			COMBUSTIBLES				734	-----		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	-----		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	-----		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	-----		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	-----		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	-----		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	6.097,27		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	131.495,16		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS				742	-----	
	OTROS	383	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS				749	818.842,85	
(+) PROVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	SUELDOS, SALARIOS				761	72.067,22	
	OTRAS	389	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				762	59.604,35	
GASTOS ANTICIPADOS	391	155.178,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				763	311.182,58		
OTROS ACTIVOS	393	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				764	-----		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	155.178,66	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				765	-----		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.505.220,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				766	176.620,26		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	774.019,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				767	-----		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS				768	84.306,07		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				769	5.089,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	287.886,12	COMBUSTIBLES				780	2.108,01	
	DEL EXTERIOR	413	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				781	30.192,28	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	55.254,58	SUMINISTROS Y MATERIALES				782	18.102,78	
	DEL EXTERIOR	417	-----	GASTOS DE GESTIÓN				783	9.417,01	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-----	GASTOS DE VIAJE				784	-----	
	DEL EXTERIOR	421	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				785	133.707,35	

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	49.056,28	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	8.433,75
		CON EL IESS	425	14.544,14	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	13.424,04
		CON EMPLEADOS	427	13.240,14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	32.500,69
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	55.895,65	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	475.895,02	CUENTAS INCOBRABLES	771	5.160,24
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		23.183,12	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443			INTERESES Y COMISIONES	774	19.515,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		48.124,54	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	297.129,05
	DEL EXTERIOR	451			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.235.055,25
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	10.179,00
OTRAS PROVISIONES		459			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	10.179,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	2.064.088,01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		71.387,55	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	95.975,09
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CUENTAS		471			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	95.975,09
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796	
480 OTROS PASIVOS					(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	14.261,25
INGRESOS ANTICIPADOS		481		548.399,78	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS		483			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		548.399,78	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		1.095.695,45	EN EL EXTERIOR	807	35.251,92
PASIVOS CONTINGENTES		498		774.019,55	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		20.889,80	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(+) 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		21.392,51	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL		509		198.535,10	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERÁVITS		511			= PÉRDIDA	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		73.700,27	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	517		95.975,09	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796	519			(-) ANTICIPO PAGADO	819	29.016,21
TOTAL PATRIMONIO NETO		598		488.713,97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	28.699,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599		1.585.229,45	(-) 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. 95, Ley 58)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
							916,54
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					PAGO PREVIO	901	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902
					INTERÉS POR MORA	903	316,54
					MULTAS	904	
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
							316,54
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
DETALLE DE COMPENSACIONES							
916		Resol. No.		918		Resol. No.	
917		USD		919		USD	
AÑO 923		MES 924		DÍA 925			

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Ivette Jiménez

BF 25 OSAMANTE 201 PS IP BP-VR 1790792323001 69849 \$ 916.54 \$ 916.54 USD
2004-04-12 14:06:29 C CONSEC.100250042827 NO. 100250042827