

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS A DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **0100782**

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 IMPORTANTE: SERVELEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2003 104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 170044743001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALFOMBRAS O.R.M. Cía. Ltda 203 EXERCENTE (8351)

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 317,375.16	
CAJA, BANCOS	311 2,035.92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 148.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 ---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 8,581.17	EXPORTACIONES	603 ---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317 ---	INGRESOS OPERACIONALES	604 ---
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 12,704.37	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 600.39	OTROS INGRESOS EXENTOS	606 ---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	322 631.46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 2,562.28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. ISENT)	323 6,463.94	OTRAS RENTAS	608 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 26,719.86	TOTAL INGRESOS	609 320,085.44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 ---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES	326 ---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TIJMA Y MERCADO EN ALMACEN	327 64,923.13	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711 ---
MERCADERIAS EN TRANSITO	328 ---	COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712 ---
INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 ---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713 18,684.80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330 ---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 122,658.26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 62,180.51
340 ACTIVO FIJO		COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 126,314.23
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 4,978.85
TERRENOS	341 ---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 26,719.86
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 ---	SUELDOS Y SALARIOS	719 11,676.97
MAQUINARIAS, VEHICULOS, ENGINES Y EQUIPOS	343 339,868.51	MANO DE OBRERA	720 7,369.61
EQUIPO DE COMPUTACION	344 4,507.11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 ---
VEHICULOS	345 2,392.62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 ---	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 ---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 175,375.28	GASTOS DE FABRICACION	724 ---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	349 ---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 33,221.40
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 171,392.96	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 ---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	727 12,266.47
MARCA, METALES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	351 805.92	SEGUROS Y REASURDOS (DE: INC. MARCA, EQUIP. Y OTRO) (prima y cedente)	728 1,524.98
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	352 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 3,254.13
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 805.92	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 ---
TOTAL ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	731 6,948.03
350 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 2,436.92
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	351 42,662.40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 ---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	352 ---	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 ---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	353 9,467.74	CONSULTORIOS	735 ---
GASTOS ANTICIPADOS	354 700.18	APRENDIZAJE MERCANTIL	736 ---
OTROS ACTIVOS	355 1,480.00	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 ---
TOTAL OTROS ACTIVOS	355 44,317.32	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 ---
TOTAL DEL ACTIVO	356 349,174.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 840.95
400 PASIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 ---
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 79,617.52
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411 36,554.95	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 64,023.13
DEBITOS FINANCIEROS	412 ---	OTROS COSTOS DE VENTAS	743 22,165.02
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	413 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	744 302,732.74
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	414 48,220.35	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	415 1,699.06	SUELDOS, SALARIOS	751 23,406.69
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	416 2,729.46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 10,599.20
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	417 2,878.54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 5,036.00
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	418 ---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 ---
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	419 8,149.99	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 ---
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	420 100,232.35	CONSULTORIOS	756 ---
420 PASIVO LARGO PLAZO		APRENDIZAJE MERCANTIL	757 ---
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	421 ---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758 7,800.00
DEBITOS FINANCIEROS	422 105,621.86	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759 ---
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	423 ---	COMISIONES EN VENTAS	760 ---
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	424 ---	PROVISION Y PROVISIONES	761 8,367.86
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	425 ---	CONSULTORIOS	762 ---
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	426 ---	SEGUROS Y REASURDOS (prima y cedente)	763 2,422.64
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	427 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764 3,962.49
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	428 ---	GASTOS DE GESTION	765 ---
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	429 ---	GASTOS DE MALE	766 800.51
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	430 ---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767 4,493.47
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	431 ---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768 ---
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	432 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769 5,704.39
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	433 ---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770 1,640.62
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	434 ---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	771 ---
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	435 ---	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	772 ---
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	436 ---	CUENTAS INCORRIBLES	773 2,846.80
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	437 ---	BAJA DE INVENTARIOS	774 ---
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	438 ---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775 ---
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	439 ---	INTERESES Y COMISIONES	776 22,759.36
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	440 ---	AL EXTERIOR	777 ---
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	441 ---	GASTOS PROVISIONES DEVALUACIONES	778 ---
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	442 ---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 22,101.74
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	443 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780 118,941.77
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	444 ---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	445 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 ---
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	446 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 ---
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	447 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 ---
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	448 ---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 421,674.51
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	449 ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 789 + 0
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	450 ---	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 -789 - 0
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	451 ---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	452 ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 (trabaja campo 737)
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	453 ---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 (trabaja campo 738)
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	454 ---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 ---
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	455 ---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 ---
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	456 ---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 ---
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	457 ---	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 ---
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	458 ---	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A OTROS ACC.	807 ---
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	459 ---	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A OTROS ACC.	808 ---
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	460 ---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	809 ---
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	461 ---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 ---
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	462 ---	(1) OTRAS DEDUCCIONES	811 ---
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	463 ---	UTILIDAD GRAVABLE	812
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	464 ---	PERDIDA	813
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	465 ---	UTILIDAD CAMPO 814	814
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	466 ---	RENTAS Y CAPITALIZAN	815
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	467 ---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816 814-815
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	468 ---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	469 ---	(1) ANTIPO PAGADO	818
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	470 ---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	471 ---	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	472 ---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821 818 - 819 - 820 - 821 + 0
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	473 ---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822 818 - 819 - 820 - 821 + 0
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	474 ---	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	475 ---	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	823 (822 + 816 - 820)
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	476 ---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	477 ---	PAGO PREVIO	901
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	478 ---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	479 ---	INTERESES POR MORSA	903
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	480 ---	MULTAS	904
DEBITOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	481 ---	TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 90)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: **OSWALDO ROTAS H**
 C.I. No: **170212619-4**
 NOMBRE CHEQUE, RUCO, RUCO, RUCO Y OTROS FORMAS DE RUCO: **1702445683001**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	N/C No.	816	N/C No.	816	N/C No.	816	N/C No.
807	USD	817	USD	817	USD	817	USD
REGISTRO OFICIAL No. 822				MES 824			
CÁMPO 812 Y 821 LEY No. 821				AÑO 823			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 021 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DIVISION INFORMATICA
13 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce