

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **21635**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **099008898001** 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **REPRESENTACIONES INDUSTRIALES C.LTDA.** 205 EXPEDIENTE **21635**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 445.778,60**

CAJA, BANCOS	311	6.441,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	445.778,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	44.763,04	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	43.876,85	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	6,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.434,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8.431,62	OTRAS RENTAS	607	22.525,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	468.310,11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	153.443,39			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	291.479,39			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	5.327,50			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>263.979,31</b>			

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **711 164.639,27**

TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	164.639,27
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	218.903,27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16.925,32	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	114.421,29
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	7.270,19	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	153.443,39
VEHÍCULOS	349	29.840,18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.276,95	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	24.669,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	7.333,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>23.309,82</b>	SUELDOS Y SALARIOS	724	-

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **720 19.173,37**

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	726	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACIÓN	729	-

**370 ACTIVO DIFERIDO** **730 28.490,74**

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	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

**380 OTROS ACTIVOS** **741 344.520,44**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>344.520,44</b>
OTROS	383	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-			
OTRAS	389	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	2.879,40			
OTROS ACTIVOS	393	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>2.879,40</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>290.168,53</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-			

**400 PASIVO** **750 28.490,74**

**410 PASIVO CORRIENTE** **751 19.173,37**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.768,15	SUELDOS, SALARIOS	751	28.490,74
LOCALES	411	6.768,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	19.173,37
DEL EXTERIOR	413	23.471,91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	7.093,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.834,48
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	311,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	5.226,00
LOCALES	419	311,37	COMISIONES EN VENTAS	758	7.418,33
DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
OBLIGACIONES	423	1.858,56	COMBUSTIBLES	760	6.693,57
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.858,56	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
CON EL IESS	425	1.554,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.038,95
CON EMPLEADOS	427	1.554,15	GASTOS DE GESTIÓN	763	5.743,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	7.797,83	GASTOS DE VIAJE	764	831,98
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.918,72	ÁGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10.447,46
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>439</b>	<b>44.067,66</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.788,77
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	6.663,13
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	1.836,00
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
			BAJA DE INVENTARIOS	772	291,04
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
			INTERESES Y COMISIONES	774	519,99
			LOCALES	774	519,99
			AL EXTERIOR	775	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	8.028,85
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>118.122,80</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **780 2.879,40**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	536,26	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	441	536,26	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-			
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	3.948,07			
OTRAS PROVISIONES	459	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>4.484,33</b>			

**470 PASIVO DIFERIDO** **790 5.666,87**

ANTICIPO CLIENTES	471	54.896,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	5.666,87
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	791	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>54.896,32</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	850,03

**480 OTROS PASIVOS** **800 3.495,86**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	3.495,86
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>4.484,33</b>	EN EL PAÍS	806	3.495,86
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL EXTERIOR	807	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	809	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	8.312,70
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814	816	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-

**500 PATRIMONIO NETO** **817 2.078,17**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	817	2.078,17
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	378,13
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	8.053,49
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	38.086,82	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
RESERVA DE CAPITAL	509	35.178,93	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	6.353,45
OTROS SUPERÁVITS	511	105.787,60	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	5.666,87			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>186.728,22</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>290.168,53</b>			

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	(0,5 * 818) - 820			
----------------------	-----	-------------------	--	--	--

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-			
INTERÉS POR MORA	902	-			
MULTAS	903	-			
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	-			

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

800 N/C No.	810 N/C No.	820 N/C No.	830 N/C No.	840 Resol. No.	850 Resol. No.
801 USD	811 USD	821 USD	831 USD	841 USD	851 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 823 MES 824 DÍA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN