0152912

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990054937001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MULTIGRAFICA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 21942

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	465,06
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	68.236,01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	284,64
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	189.657,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	42.753,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	56.876,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7.948,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	11.889,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	116,47
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	11.892,65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398.561,82
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	784.804,37
EDIFICIOS E INSTALACIONES	461.705,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	705.092,66
EQUIPO DE COMPUTACION	15.706,50
VEHICULOS	1,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	23.410,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	408.320,81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.612.399,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	1.612.399,23
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	825.460,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3.307,13
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	828.767,27
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	157.000,00
OTROS	–
PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTROS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	157.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	2.986.728,32
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	113.475,27
DEL EXTERIOR	136.760,39
LOCALES	[illegible]
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LAEMP. TRIBUTARIA	15.290,82
CON EL IESS	5.[illegible]
CONTEMPLADOS	[illegible]
PROVISIONES SIGNOS PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	1.510.000,00
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.510.000,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO	2.982.257,71
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	12.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EN MORA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	216.[illegible]
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]
REVALUACION DE CAPITAL	[illegible]
OTROS SUPERAVITS	[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	41.223,56
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.470,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.986.728,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[illegible]
EXPORTACIONES		[illegible]
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
	OTRAS RENTAS	[illegible]
TOTAL INGRESOS		[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]
	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION		[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE Inv., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD		[illegible]
COMBUSTIBLES		[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
	LOCALES	–
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
	EN EL PAIS	–
	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
	DE OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	[illegible]	–
o PERDIDA	[illegible]	[illegible]
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	AL FONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(15% * 599) + (25% * 599)	–
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 < 0	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 > 0	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 618) - 620	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 601	–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	602 + 604 + 606	–

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS HEMOS PROPORCIONADO EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME GUERRERO ROCA | NOMBRE: JAIME C. DE BERCEO

CEDULA No. [illegible] | RUC No. 0906779632

FORMA DE PAGO: CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: Cód. No. – | RUC No. – | USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: RUC No. – | Resol. No. – | USD –

REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESOS S.A. R.U.C. [illegible] RESOLUCION 231 27-09-02