	83	ENTAY PRESENTACIÓN DÉ No. 200101000			
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064  PUR RIC 0990197555001  PALANCES FORMULARIO UN  IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  INSTRUCCIONES AL REVERSO  PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCT			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA	21.994
			2003 –		EXPEDIENTE 21994
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	<u>os</u>	
310 ACTIVO CORRIENTE	311	10.530,52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.766.750,32
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315			603 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 319		NO	605 606	****
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	42.977.33		607 699	1.778,217,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327	12.728,52	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331			711 712	444
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 335	<del></del>		713 714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337 338	59.947,40		715 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	182.101,73	<u> </u>	717 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	10.561,92	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	294.316,67 98.542,78
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	1,00 8.169,16		721 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347 349	2.507,83 23.899,60		723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	91.273,19		725 726	740.920,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	136.412.70		727 728	96.302,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	****	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	729 730	•••• ••••
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL VO FIJO INTANGIBLE	363 368	136.412,70	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	72.291,00
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	733 734	114.785,22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373	, mains		735 736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377	<del></del>		737 738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 740	
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381			741 742	151.137,29
A LARGO PLAZO OTROS  (·) PROVISIONES INCOBRABLES	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	1.568.295,50
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	65.371,31 7.251,64
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391 393			753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397	397	318.514.43	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398		<u> </u>	757 758	
410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	77.220.97		759 760	2.156,48
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  OBLIGACIONES CON  LOCALES	413 415	38.741.26		761 762	2.163.23
INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	417 419			763 764	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ.  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	15.232.78	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 766	13.379,93
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	13.749.19	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIAÇIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767 768	28.586.79
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431	43.583.63		769 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO	439	188.527,83	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	771 772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441 443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	773 774	18.267,31
OBLIGACIONES CON  INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR	445 447		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	38.540,12 175.716,81
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  OTRAS PROVISIONES	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO Á LARGO PLAZO	461 463		TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 789           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0	799	1.744.012,31 34.205.10
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		<u> </u>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 802	34.205,10
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 804	5.130,77
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 489		EN EL PAÍS	806 806	
TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES	499 498	188.527,83	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL EXTERIOR	807 808	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000.00	(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812	,
	507 509	-4.562,13 68.219.20	<del>                                     </del>	813 814	29.074.33
OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513	68.219,20 7.528,00 44.906.49	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515	27.034,97 21.805.75	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	29.074,33 7.268.38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	21.805,75 129.986,60	(-) ANTICIPO PAGADO	819 820	12.728.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	599 CIÓN S	318.514,43 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 898	12.120,01
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES				899	
(MAN)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FI	AMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	,	QVIMI B. 0830738001	PAGO PREVIO	901 902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 906		INTERÉS POR MORA	903 904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE DE N 910 N/C No.	127	E CRÉDITO  2 N/C No.	914 N/C No 916 Resol. No	1.25	NSACIONES Resol. No.
911 USD 911 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		3 USD	915 USD 917 USD ANO 923 ME	918	USD

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.

POR PORMATICA

2 3 ABR. 2004

Poblo Vivor

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02