

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2.003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **22213**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990230072001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CENTROCOPIA COMPAÑIA LIMITADA** EXPEDIENTE **22213**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|---------------------|-------------------|-----|--|-----|------------|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 15.534,79 | | | | | 405.443,90 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | | | | | 5.818,98 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 318 | - | | | | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | | | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 319 | 25.400,15 | | | | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | | | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | | | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 328 | - | | | | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | | | | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 330 | - | | | | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | | | | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | 159.657,85 | | | | | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | | | | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | | | | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | | | | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 200.592,79 | | | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| TERRENOS | 341 | - | | | | | 158.333,29 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | | | | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 37.273,52 | | | | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 13.012,92 | | | | | 231.870,22 |
| VEHÍCULOS | 349 | 37.352,76 | | | | | 159.657,85 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | | | | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 7.161,79 | | | | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | | | | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 356 | 80.477,41 | | | | | |
| 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | 720 GASTOS DE FABRICACIÓN | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | | | | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | | | | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 364 | - | | | | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 365 | - | | | | | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | 730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | | | | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | | | | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | | | | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | | | | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | | | | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | | | | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | 740 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | | | | | - |
| OTROS | 383 | - | | | | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | | | | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | | | | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 389 | - | | | | | - |
| OTRAS | 390 | - | | | | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | | | | | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | | | | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | | | | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 281.070,20 | | | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | | | | | - |
| 400 PASIVO | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | 760 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | | | | | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | 130.000,00 | | | | | - |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | | | | | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | | | | | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 419 | - | | | | | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | | | | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 1.352,70 | | | | | - |
| CON EL IESS | 425 | - | | | | | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | | | | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | | | | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 9.216,70 | | | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 433 | 140.569,40 | | | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | 770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | | | | | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | | | | | - |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | | | | | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | | | | | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 449 | - | | | | | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | | | | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | | | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | | | | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | | | | | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | | | | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | | | | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 463 | - | | | | | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| ANTICIPO CUENTAS | 471 | - | | | | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | | | | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | - | | | | | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | 790 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | | | | | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | 28.181,81 | | | | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | 28.181,81 | | | | | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | 168.751,21 | | | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 490 | - | | | | | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 80,00 | | | | | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | | | | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 6.787,42 | | | | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 48.968,46 | | | | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 57.967,02 | | | | | - |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | | | | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 2.628,31 | | | | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | | | | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 1.900,78 | | | | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | | | | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 112.318,99 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 281.070,20 | | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | FIRMA CONTADOR | | | |
| NOMBRE: ROBERTO MACIAS | | | | NOMBRE: ALICIA OCHOA | | | |
| C.I. No. 0903445054 | | | | RUC No. 0905053260001 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| 908 | | 911 | | 913 | | 917 | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| | | | | AÑO | | | |
| | | | | MES | | | |
| | | | | DÍA | | | |
| | | | | AÑO | | | |

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **403,91**

ANTICIPO PAGADO **940**

RETENCIONES EN LA FUENTE **950**

CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **961**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **1.923,40**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **1.923,40**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **967**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **991**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **999 - 901**

INTERÉS POR MORA **999**

MULTAS **999**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **999**

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



85 12:45:31 03/19/2004 0 1 vsaltosr
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticket No.: 02.001.001541.0