

**FORMULARIO 103** RESOLUCIÓN Nº 0051 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **24845**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0690504814001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VASQUEZ INCOVAZ S.A.** EXPEDIENTE **24845-80**

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>		
CAJA, BANCOS	311 11.69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 5,250.00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -		OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 93.21	TOTAL INGRESOS	608 5,250.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	326 104.90	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
TERRENOS	341 4,712.86	<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 10,996.66		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
VEHÍCULOS	345 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 1,625.80	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349 14,083.72	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	352 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	353 14,083.72		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	734 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 100.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 20.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376 80.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	384 -	SUELDOS, SALARIOS	751 3,600.00	
OTROS ACTIVOS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 1,366.06	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	387 339 + 369 + 379 + 397 14,268.62	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	388 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411 -	COMISIONES EN VENTAS	758 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	760 -	
OBLIGACIONES	414 -	GASTOS DE GESTIÓN	761 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415 -	GASTOS DE VIAJE	762 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	417 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764 -	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765 328.20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766 549.83	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768 10.00	
HIPOTECAS POR PAGAR	444 -	CUENTAS INCOBRABLES	769 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	445 -	BAJA DE INVENTARIOS	770 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771 -	
OTRAS PROVISIONES	447 -	INTERESES Y COMISIONES	772 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448 -	LOCALES	773 -	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	449 3,920.64	AL EXTERIOR	774 -	
<b>TOTAL PASIVO</b>	450 439 + 469 + 479 + 489 3,920.64	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 -	
PASIVOS CONTINGENTES	451 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	777 5,854.09	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800.00	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 470.37	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783 -	
RESERVA DE CAPITAL	505 9,681.70	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784 749 + 773 + 789 5,854.09	
OTROS SUPERÁVITS	506 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 699 - 799 > 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786 699 - 799 < 0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 604.09	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 604.09	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511 10,347.98	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	512 499 + 598 14,268.62	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -	
		EN EL PAÍS	807 -	
		EN EL EXTERIOR	808 -	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -	
		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810 -	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811 -	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812 -	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 -	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 -	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815 -	
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816 -	
		<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817 604.09	
		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818 -
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819 -	
		(-) ANTICIPO PAGADO	820 68.67	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 -	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823 68.67	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824 -	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **ING. DAVID VASQUEZ VASQUEZ** NOMBRE: **Eoon SALOMON BAYAS G.**

C.I. No. **0605698860** RUC No. **0902617126001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIÓN

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CLAS. DIRECCIÓN INFORMATICA

21 ABR. 2004

Pablo Vivar

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN