

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0108566	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2003		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 0790061381001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NEGOCIOS OYOLA C. LTDA.		203 EXPEDIENTE 26.040	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS			
311 CAJA, BANCOS 5.709,57		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 207.037,95			
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -			
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 23.285,50		603 EXPORTACIONES -			
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 232,86		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS -		605 OTROS INGRESOS EXENTOS -			
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2.527,80		607 OTRAS RENTAS -			
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1.270,64		699 TOTAL INGRESOS 207.037,95			
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		710 COSTO DE VENTAS			
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 93.407,12			
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 159.746,52			
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 93.407,12		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO -		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 93.407,12			
337 INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 125.967,77		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
340 ACTIVO FIJO		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS -			
341 TERRENOS -		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 40.000,00		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 11.855,45		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 9.407,80		723 GASTOS DE FABRICACIÓN -			
349 VEHÍCULOS 27.167,90		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -		725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 25.103,09		726 SUMINISTROS Y MATERIALES -			
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -			
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 63.328,06		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		730 SUELDOS Y SALARIOS -			
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
369 TOTAL ACTIVO FIJO 63.328,06		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
370 ACTIVO DIFERIDO		734 COMBUSTIBLES -			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 1.290,86		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
375 SAL. LÍQUIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1.290,86		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO -		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
380 OTROS ACTIVOS		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO -		742 OTROS COSTOS DE VENTAS 328,80			
383 CUENTAS RELACIONADAS -		749 TOTAL COSTO DE VENTAS 160.075,32			
385 OTROS -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
387 (-) PROVISIONES INCOBRABLES -		751 SUELDOS, SALARIOS 4.812,29			
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO -		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4.846,74			
391 SOCIEDADES RELACIONADAS -		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.379,20			
393 OTRAS -		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
397 GASTOS ANTICIPADOS -		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
399 OTROS ACTIVOS -		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
400 PASIVO		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
410 PASIVO CORRIENTE		758 COMISIONES EN VENTAS -			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 86.903,16		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 2.060,51			
413 DEL EXTERIOR -		760 COMBUSTIBLES 525,00			
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 16.000,00		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -			
417 DEL EXTERIOR -		762 SUMINISTROS Y MATERIALES 878,04			
419 LOCALES -		763 GASTOS DE GESTIÓN -			
421 DEL EXTERIOR -		764 GASTOS DE VIAJE -			
423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 2.247,05		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3.733,81			
425 CON EL IESS 358,09		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -			
427 CON EMPLEADOS 3.205,55		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 434,60			
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO -		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 14.496,14			
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -		769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -			
		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -			

TOTAL PASIVO CORRIENTE		108.713,85	CUENTAS INCLUIDAS		232,86
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
LOCALES		441	INTERESES Y COMISIONES		774
DEL EXTERIOR		443	LOCALES		775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	AL EXTERIOR		776
DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779
LOCALES		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		780
DEL EXTERIOR		453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
OTRAS PROVISIONES		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		469	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		45.388,12	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	(+ 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
480 OTROS PASIVOS			(+ 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(+ 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
OTROS PASIVOS		483	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES		806
TOTAL OTROS PASIVOS		489	EN EL PAÍS		807
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR		808
PASIVOS CONTINGENTES		498	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
500 PATRIMONIO NETO			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811
(+ CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	A OTRAS RENTAS EXENTAS		812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	(+ AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(+ DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814
RESERVA DE CAPITAL		509	(+ OTRAS DEDUCCIONES		815
OTROS SUPERÁVITS		511	= UTILIDAD GRAVABLE		816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= PÉRDIDA		817
(+ PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	UTILIDAD CAMPO 814		818
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819
(+ PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		820
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	(+ ANTIPOCO PAGADO		821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	(+ RETENCIONES EN LA FUENTE		822
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)			(+ CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		824
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		825
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		826
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902
			INTERÉS POR MORA		903
			MULTAS		904
			TOTAL PAGADO		905
			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
			908 N/C No.		910 N/C No.
			909 USD		911 USD
			912 N/C No.		913 USD
			914 N/C No.		915 USD
			916 Resol. No.		917 USD
			918 Resol. No.		919 USD
			920 N/C No.		921 USD
			922 N/C No.		923 USD
			924 N/C No.		925 USD
			926 N/C No.		927 USD
			928 N/C No.		929 USD
			930 N/C No.		931 USD
			932 N/C No.		933 USD
			934 N/C No.		935 USD
			936 N/C No.		937 USD
			938 N/C No.		939 USD
			940 N/C No.		941 USD
			942 N/C No.		943 USD
			944 N/C No.		945 USD
			946 N/C No.		947 USD
			948 N/C No.		949 USD
			950 N/C No.		951 USD
			952 N/C No.		953 USD
			954 N/C No.		955 USD
			956 N/C No.		957 USD
			958 N/C No.		959 USD
			960 N/C No.		961 USD
			962 N/C No.		963 USD
			964 N/C No.		965 USD
			966 N/C No.		967 USD
			968 N/C No.		969 USD
			970 N/C No.		971 USD
			972 N/C No.		973 USD
			974 N/C No.		975 USD
			976 N/C No.		977 USD
			978 N/C No.		979 USD
			980 N/C No.		981 USD
			982 N/C No.		983 USD
			984 N/C No.		985 USD
			986 N/C No.		987 USD
			988 N/C No.		989 USD
			990 N/C No.		991 USD
			992 N/C No.		993 USD
			994 N/C No.		995 USD
			996 N/C No.		997 USD
			998 N/C No.		999 USD
			1000 N/C No.		1001 USD

CPRIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFIA S.A. Resolución: 0890/2001 56262
FECHA RECAUDACION 26-APR-04
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
CAJERO EMCABEZAS
RUC. 0790061381001
RAZON SOCIAL NEGOCIOS OYOLA C. LTDA.
IMPUESTO 1021
PERIODO 00/03
ORDEN 31
RECIBIDO
Fecha: 28 ABR 2004