

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **26774**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990804621001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAS GRAFICAS COLORGRAF C.LTDA** 203 EXPEDIENTE **26774**

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**  
 CAJA, BANCOS 311 **19.229,26**  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 **---**  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 **40.407,18**  
 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **---**  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 **---**  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **---**  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **8.294,24**  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **4.376,38**  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **---**  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **---**  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **---**  
 INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **---**  
 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 **---**  
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **---**  
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 **112,50**  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 70.519,56**

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **710 COSTO DE VENTAS**  
 TERRENOS 341 **---**  
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **---**  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **132.575,79**  
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **5.219,10**  
 VEHÍCULOS 349 **14.360,07**  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **20.520,43**  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **41.438,17**  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **---**  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 131.238,42**  
**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **---**  
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 **---**  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 ---**  
**TOTAL ACTIVO FIJO 365 131.238,42**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **740,18**  
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **---**  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **---**  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **---**  
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 **748,04**  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 592,14**  
**880 OTROS ACTIVOS**  
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 **64,90**  
 OTROS 383 **4.201,21**  
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **---**  
 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **---**  
 OTRAS 389 **---**  
 GASTOS ANTIICIPADOS 391 **---**  
 OTROS ACTIVOS 393 **---**  
**TOTAL OTROS ACTIVOS 397 493,11**  
**TOTAL DEL ACTIVO 399 204.243,73**

**400 PASIVO** **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
**410 PASIVO CORRIENTE**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **75.034,77**  
 DEL EXTERIOR 413 **---**  
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **---**  
 DEL EXTERIOR 417 **---**  
 PRÉSTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 **---**  
 DEL EXTERIOR 421 **---**  
 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **74.973,50**  
 CON EL IESS 425 **434,83**  
 CON EMPLEADOS 427 **2.026,59**  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **1.584,53**  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **---**  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 94.104,22**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **---**  
 DEL EXTERIOR 443 **---**  
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **---**  
 DEL EXTERIOR 447 **---**  
 PRÉSTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 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 **23.218,81**  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 23.218,81**

**470 PASIVO DIFERIDO** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
 ANTICIPO CLIENTES 471 **---**  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **---**  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---**  
**480 OTROS PASIVOS**  
 INGRESOS ANTIICIPADOS 481 **---**  
 OTROS PASIVOS 483 **---**  
**TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---**  
**TOTAL DEL PASIVO 499 117.323,03**

**500 PATRIMONIO NETO** **760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **84,00**  
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **---**  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **1.916,00**  
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **---**  
 RESERVA DE CAPITAL 509 **13.046,60**  
 OTROS SUPERÁVITS 511 **13.043,00**  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **34.595,13**  
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **---**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **23.235,97**  
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **---**  
**TOTAL PATRIMONIO NETO 598 87.510,70**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 204.243,73**

**600 INGRESOS**  
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 **599.703,07**  
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 **---**  
 EXPORTACIONES 605 **---**  
**INGRESOS NO OPERACIONALES**  
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 **---**  
 OTROS INGRESOS EXENTOS 606 **---**  
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 **---**  
 OTRAS RENTAS 607 **---**  
**TOTAL INGRESOS 609 599.703,07**

**700 COSTOS Y GASTOS**  
**710 COSTO DE VENTAS**  
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 **---**  
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 **---**  
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 **---**  
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 717 **---**  
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 719 **---**  
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 721 **---**  
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 723 **---**  
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 725 **---**  
**MANO DE OBRERA DIRECTA**  
 SUELDOS Y SALARIOS 727 **---**  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 729 **---**  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 **---**  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **---**  
**GASTOS DE FABRICACIÓN**  
 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 735 **18.708,10**  
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 737 **---**  
 SUMINISTROS Y MATERIALES 739 **284.181,42**  
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIPOS, EDIFICIOS 741 **---**  
 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES 743 **19.825,22**  
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 745 **7.820,21**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
 SUELDOS Y SALARIOS 751 **17.504,00**  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **5.969,24**  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 **---**  
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 **---**  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 759 **---**  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761 **---**  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 763 **---**  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 765 **---**  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 767 **---**  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 769 **---**  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 771 **---**  
 OTROS COSTOS DE VENTAS 773 **115.723,18**  
**TOTAL COSTO DE VENTAS 774 516.162,13**

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 **---**  
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 **---**  
**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 785 ---**  
**TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 575.887,10**  
**UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 23.235,97**  
**PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 799 ---**

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **23.235,97**  
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **---**  
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **3.535,40**  
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **---**  
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **---**  
**(+) GASTOS NO DEDUCIBLES**  
 EN EL PAÍS 806 **1.196,05**  
 EN EL EXTERIOR 807 **---**  
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 **---**

**(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES**  
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 **---**  
 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 **---**  
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **---**  
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 **---**  
 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 **---**  
**= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813 > 0 814 21.456,62**  
**= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813 < 0 815 ---**

**UTILIDAD CAMPO 814**  
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **21.456,62**  
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **5.314,16**  
**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 4.376,38**  
 (-) ANTICIPO PAGADO 819 **---**  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 **---**  
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 **---**  
**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 987,78**  
**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 987,78**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 **824 ---**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO 901 **---**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **987,78**  
 INTERÉS POR MORA 903 **7,82**  
 MULTAS 904 **281,63**  
**TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 1.277,23**

**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: **L. VILLALBA ALVARADO** NOMBRE: **RAMON VILLA ALVARADO**  
 C.I. No. **0904396637** RUC No. **094488669001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **1.077,23**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **---**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **---**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 908 N/C No. **---** 910 N/C No. **---** 912 N/C No. **---** 914 N/C No. **---** 916 Resol. No. **---** 918 Resol. No. **---**  
 909 USD **---** 911 USD **---** 913 USD **---** 915 USD **---** 917 USD **---** 919 USD **---**  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2003** MES **02** DÍA **02**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

590 12:01:41 05/12/2004 O 1 vavilesp  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=M  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-133475-B  
 US\$1.077,23 IMPUESTO TRIBUTARIO