IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

27,927

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **094082379001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SUMINISTROS Y SERVICIOS TÉCNICOS**

203 EXPEDIENTE **27927/03**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 8.414,71				602 704.924,52			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 3.454,05				603 4.419,01			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 53.435,37				EXPORTACIONES 604 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 861,18				INGRESOS NO OPERACIONALES 605 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 937,02				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.984,45				OTRAS RENTAS 608 24.184,47			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3.346,70				TOTAL INGRESOS 609 733.528,06			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 65.550,00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 45.150,21				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 678.337,08			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 45.150,21			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 145.909,34				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 23.488,25				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 10.333,04				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 365 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 368 13.155,21				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 735 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
CUENTAS RELACIONADAS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
OTROS 383 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 698.736,87			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751 11.157,05			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.609,33			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.603,00			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 159.064,55				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 1.960,00			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 118,51			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
LOCALES 411 117.825,45				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.301,23			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764 -			
LOCALES 415 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
DEL EXTERIOR 417 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
LOCALES 419 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 2.697,65			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 5.820,84				CUENTAS INCOBRABLES 771 425,00			
CON EL IESS 425 129,23				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
CON EMPLEADOS 427 913,74				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				INTERESES Y COMISIONES 774 3023,52			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AL EXTERIOR 775 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 124.769,26				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 7.622,62			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 32.577,91			
LOCALES 441 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 443 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
LOCALES 445 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789 731.314,78			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.213,28			
LOCALES 449 10.200,00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
DEL EXTERIOR 451 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPÓTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2.213,28			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 331,99			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 10.200,00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR 807 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1.881,29			
TOTAL DEL PASIVO 499 134.969,26				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 112,00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 470,36			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 688,00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3.346,70			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 1.917,19				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 2.926,38			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 19.967,13				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.410,92				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				PAGO PREVIO 901 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 24.095,29				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 159.064,55				INTERÉS POR MORA 903 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)				MULTAS 904 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 -			
FIRMA CONTADOR				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NOMBRE: LUIGI LERTORA				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NOMBRE: JAMIS HURILLO				908 N/C No. / 910 N/C No. / 912 N/C No. / 914 N/C No. / 916 Resol. No. / 918 Resol. No. /			
198 C.I. No. 041.720.9472				909 USD / 911 USD / 913 USD / 915 USD / 917 USD / 919 USD /			
199 RUC No. 091352951761				(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 / REGISTRO OFICIAL No. 922 / AÑO 923 / MES 924 / DÍA 925 /			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISIÓN INFORMÁTICA
28 ABR 2004
 Carmen Lasso

BANCO DEL TRIBUTARIO
27 ABR 2004
 CAJA 143-01