



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20 0126128

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0790097165001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	-----	------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE EN EL DIA	CAJA, BANCOS	311	738,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	609	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS		
REALIZABLE EN EL MES	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	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	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	738,13	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	4.845,37	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELdos Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	340,45		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
VEHÍCULOS	348	—	GASTOS DE FABRICACIÓN			723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	475,61	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.710,21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELdos Y SALARIOS	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS			742
OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS			749
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			

INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELdos, SALARIOS	751	—
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.448,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES	760	—
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	1.358,38	GASTOS DE VIAJE	764	—
	DEL EXTERIOR	421	—	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
CONVENCIÓNES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
	CON IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.358,38	CUENTAS INCOBRABLES	771				
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
	DEL EXTERIOR	443	—		774			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
	LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777			
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779			
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
OTRAS PROVISIONES		459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	$749 + 779 + 783$	799		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	$699 - 799 > 0$	797		
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	$699 - 799 < 0$	798		
ANTICIPO CLIENTES		471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804		
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
TOTAL DEL PASIVO	$439 + 469 + 479 + 489$	499	1.358,38		EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES		498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	4,35	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813		
RESERVA DE CAPITAL		509	2.877,41	= UTILIDAD GRAVABLE	$801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0$	814		
OTROS SUPERÁVITS		511	—	= PÉRDIDA	$801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0$	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	408,20	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	$814-816$	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	$(816 * 15\%) + (817 * 25\%)$	818		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—	(-) ANTICIPO PAGADO		819		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	4.089,96	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	$499 + 598$	599	5.448,34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
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				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	$818 - 819 - 820 - 821 < 0$	888		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	$818 - 819 - 820 - 821 > 0$	899		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
NOMBRE: DIEGO GUZMAN LOAIZA	NOMBRE: ING. PATRICIA UGARTE		PAGO PREVIO		901			
198 C.I. No. 0702130717	199 RUC No. 0701426033001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	$899 - 901$	902			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERÉS POR MORA		903		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	—	MULTAS		904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	—	TOTAL PAGADO	$902 + 903 + 904$	999		
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. —	921 — — — —	REGISTRO OFICIAL No. —	922 — — — —	— AÑO 923 — — — —	— MES 924 — — — —	DÍA 925 — — — —		
30 - 06 - 07/07/2004 10: 001-003-0209752						SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
Paola Vera Gómez Supervisora de Comprobación 29 JUN. 2004						Valor: \$ 0.00*** BAJA:0001 REF:4405310 Caja:0.50 EFE		

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