



**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. **20 0096658**

**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 174431820001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JULHARO	203	EXPEDIENTE 38234
-----	------------------	-----	-------------------------------------	-----	------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.374,78
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	27.477,26
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-

	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL	ACTIVO CORRIENTE	339	33.822,24

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

	TERRENOS	341	130.000,00
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
	VEHÍCULOS	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	282.672,63
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL	ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	412.672,63

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL	ACTIVO FIJO	369	-

**370 ACTIVO DIFERIDO**

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL	ACTIVO DIFERIDO	379	-

**380 OTROS ACTIVOS**

	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			CUENTAS RELACIONADAS	381	-
				OTROS	383	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO			SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
				OTRAS	389	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-			
	OTROS ACTIVOS	393	-			
TOTAL	OTROS ACTIVOS	397	-			

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	446.494,87
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	411	-
				DEL EXTERIOR	413	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	415	2.135,87
				DEL EXTERIOR	417	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			LOCALES	419	-
				DEL EXTERIOR	421	-
	OBLIGACIONES			CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.779,41
				CON EL IESS	425	-
				CON EMPLEADOS	427	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-			
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-			

**600 INGRESOS**

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL	INGRESOS	699	-

**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	712	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

	COMBUSTIBLES	734	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL	COSTO DE VENTAS	749	-

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

	SUELDOS, SALARIOS	751	10.825,24
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.157,52
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
	COMISIONES EN VENTAS	758	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	527,50
	COMBUSTIBLES	760	74,30
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	42,37
	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
	GASTOS DE VIAJE	764	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.226,40
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE				CUENTAS INCUBABLES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>771</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-
LOCALES		443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
DEL EXTERIOR		445	-	INTERESES Y COMISIONES		774	2,44,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		447	-	AL EXTERIOR		775	-
LOCALES		449	498,646,02	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
DEL EXTERIOR		451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	1,936,01
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		779	18,033,67
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
OTRAS PROVISIONES		461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		469	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		799	18,033,67
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	-
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	18,033,67
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	18,033,67
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	-				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	11,129,28
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		499	502,054,30	EN EL PAÍS		807	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	EN EL EXTERIOR		808	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVA DE CAPITAL		509	184,11	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
OTROS SUPERÁVITS		511	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	<b>= PÉRDIDA</b>		815	6,904,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	38,503,87	UTILIDAD CAMPO 814		816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	18,033,67	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	55,556,43	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		819	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		599	446,494,87	(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: SR. DIEGO SUZMAN		NOMBRE: IN. Gerardo Alvarado		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
C.I. No. 0702130717		RUC No. 07002312-1001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		(0.5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO		901		PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA		903		INTERÉS POR MORA			
MULTAS		904		MULTAS			
TOTAL PAGADO		999		TOTAL PAGADO			
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

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

Valor: \$10.00\*\*

CAJA: 0101 REF: 4738010  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
SECRETARÍA DE RECEPCIÓN  
RECIBIDO  
Fecha: 30 ABR. 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN