

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

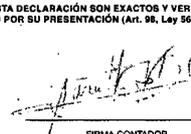
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790100476001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: *Compañía S.A. FARJIL* 203 EXPEDIENTE: 38236

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	30305,89
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	303,06	TOTAL INGRESOS	699	30305,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	10.825,09	710 COSTO DE VENTAS		
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	15744,99
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.128,15	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRERA DIRECTA	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.526,55	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
VEHÍCULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.073,89	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	982,00
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.453,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	67,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías)	727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.373,90
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MANO DE OBRERA INDIRECTA	730	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.453,46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES	734	4117,10
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CLIENTES RELACIONADOS	383		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS	385		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	1688,08
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	23.945,53
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391		SUELDOS, SALARIOS	751	1150,00
OTRAS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTOS ANTICIPADOS	395		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	220,00
OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO	399	15.581,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	515,22	COMBUSTIBLES	760	
LOCALES	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	761	
DEL EXTERIOR	415	2912,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	30,93
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		GASTOS DE GESTIÓN	763	
LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	764	
DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	450,93	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
CON EL IESS	427	480,25	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
OBLIGACIONES	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
CON EMPLEADOS	431				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433				

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4358,21	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		LOCALES	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	775		
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	776		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	8.670,59	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	1759,79	
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3160,72	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3160,72	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES		459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	27.104,25	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.201,64	
ANTICIPO CUENTAS		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.201,64	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	480,25	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL DEL PASIVO		499	13.028,80	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		
PASIVOS CONTINGENTES		498		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(i) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	7503,44	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA DE CAPITAL		509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	2721,39	
OTROS SUPERÁVITS		511		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	7791,67	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(i) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2721,39	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	2041,04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	689,35	
(i) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	2552,81	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	303,06	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	15581,61	(-) 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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
 				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
							377,29
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: MAGDALENA GOFARCE				NOMBRE: JOSE SOTO			
C.I. No. 0702079841				RUC No. 0905089589001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				449,77			
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.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO	923
							MES
							DÍA
							925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
29 JUL 2004
01 - 28

12-07 RULLAURI 288 FS IP BF-UR 790100476001 132550 \$ 449.77 \$ 449.77 USD
15:25:37 C C085EC.100470104179 NO. 100470104179