



SRI
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. **20 0097312**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **70003421700** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIAL S.A.** **203** EXPEDIENTE **33033**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601** **5,143.33**

CAJA, BANCOS	311	1,377.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	10,593.63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
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	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	35,143.33

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-**

340 ACTIVO CORRIENTE **339** **12,575.97**

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	133,334.47
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	6,500.00
VEHÍCULOS	349	47,294.75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1,015.02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	124,946.93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	62,917.31

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	62,917.31

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	463.12
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	463.12

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	75,961.40
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	71,693.81
LOCALES	411	71,693.81
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE BANCOS	419	-
LOCALES	419	-

711

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **-**

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **10,201.33**

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** **-**

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** **16,112.34**

DEPRECIACIÓN ACELERADA 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** **2,920.77**

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729** **1,000.00**

SUELDOS Y SALARIOS **730** **-**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731** **-**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732** **-**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733** **-**

COMBUSTIBLES **734** **3,768.13**

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** **55,803.32**

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS **751** **-**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** **-**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** **1,750.00**

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** **-**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** **-**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** **967.63**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** **-**

COMISIONES EN VENTAS **758** **8,915.10**

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759** **-**

COMBUSTIBLES **760** **14,000.00**

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761** **205.00**

SUMINISTROS Y MATERIALES **762** **3,333.33**

GASTOS DE GESTIÓN **763** **-**

GASTOS DE VIAJE **764** **1,532.00**

PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	773	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	71,693.81	CUENTAS INCOBRABLES	775	
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTA DE INVENTARIOS	776	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446		AL EXTERIOR	779	
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	333.32
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782	29,039.86
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	786	749 + 779 + 788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460		UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	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	71,693.31	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES		490		(+) 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	200.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-) 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		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL		509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
OTROS SUPERÁVITS		811		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	3,767.94	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		815		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 787	299.65	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 788		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	4,267.59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	75,961.40	(-) 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	822
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO	901	
NOMBRE: MILTON SERRANO		NOMBRE: EDGAR PAREDES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
C.I. NO. 0700307910		RUC NO. 0700319428001		INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	4.50	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
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.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924 DÍA 925

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

30 - 004 - 00004 - 3

IMPUESTO A LA RENTA - FORMULA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

23 FEB 2005