



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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

No. **200100000**

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084**

**¡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	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0790082796007		CIA TRUJILLO SOUTH I SA DE CA		1110

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>311 CAJA, BANCOS</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b>			<b>711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
<b>313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</b>			<b>712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
<b>314 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>			<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
<b>315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</b>			<b>714 (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
<b>316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b>			<b>716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b>			<b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>			<b>718 (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
<b>321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
<b>322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b>			<b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
<b>323 REPARADERÍAS EN TRÁNSITO</b>			<b>722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
<b>324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>			<b>723 GASTOS DE FABRICACIÓN</b>		
<b>325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
<b>326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
<b>327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>726 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
<b>328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)</b>		
<b>329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		
<b>330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		
<b>331 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>730 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
<b>332 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
<b>333 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
<b>334 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
<b>335 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>734 COMBUSTIBLES</b>		
<b>336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		
<b>337 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
<b>338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
<b>340 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>739 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
<b>341 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
<b>342 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>741 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
<b>343 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>742 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>		
<b>344 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>743 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>345 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>744 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>346 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>745 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>347 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>746 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>348 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>747 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>349 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>748 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>350 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>749 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>351 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>352 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>751 SUELDOS, SALARIOS</b>		
<b>353 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
<b>354 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
<b>355 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
<b>356 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		
<b>357 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
<b>358 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
<b>359 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>758 COMISIONES EN VENTAS</b>		
<b>360 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>		
<b>361 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>760 COMBUSTIBLES</b>		
<b>362 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>		
<b>363 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>762 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
<b>364 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>763 GASTOS DE GESTIÓN</b>		
<b>365 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>764 GASTOS DE VIAJE</b>		
<b>366 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		
<b>367 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>368 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>369 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>370 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>371 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>770 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>372 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>771 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>373 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>772 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>374 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>773 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>375 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>774 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>376 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>775 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>377 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>776 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>378 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>777 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>379 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>778 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>380 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>779 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>381 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>780 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>382 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>781 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>383 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>782 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>384 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>783 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>385 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>784 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>386 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>785 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>387 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>786 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>388 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>787 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>389 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>788 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>390 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>789 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>391 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>790 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>392 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>791 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>393 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>792 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>394 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>793 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>395 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>794 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>396 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>795 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>397 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>796 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>398 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>797 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>798 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>400 PASIVO</b>			<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>401 PASIVO</b>			<b>411 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>402 PASIVO</b>			<b>412 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>403 PASIVO</b>			<b>413 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>404 PASIVO</b>			<b>414 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>405 PASIVO</b>			<b>415 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>406 PASIVO</b>			<b>416 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>407 PASIVO</b>			<b>417 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>408 PASIVO</b>			<b>418 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>409 PASIVO</b>			<b>419 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>410 PASIVO</b>			<b>420 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>411 PASIVO</b>			<b>421 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>412 PASIVO</b>			<b>422 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>413 PASIVO</b>			<b>423 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>414 PASIVO</b>			<b>424 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>415 PASIVO</b>			<b>425 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>416 PASIVO</b>			<b>426 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>417 PASIVO</b>			<b>427 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>418 PASIVO</b>			<b>428 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>419 PASIVO</b>			<b>429 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>420 PASIVO</b>			<b>430 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>421 PASIVO</b>			<b>431 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>422 PASIVO</b>			<b>432 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>423 PASIVO</b>			<b>433 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>424 PASIVO</b>			<b>434 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>425 PASIVO</b>			<b>435 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>426 PASIVO</b>			<b>436 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>427 PASIVO</b>			<b>437 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>428 PASIVO</b>			<b>438 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>429 PASIVO</b>			<b>439 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>430 PASIVO</b>			<b>440 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>431 PASIVO</b>			<b>441 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>432 PASIVO</b>			<b>442 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>433 PASIVO</b>			<b>443 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>434 PASIVO</b>			<b>444 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>435 PASIVO</b>			<b>445 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>436 PASIVO</b>			<b>446 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>437 PASIVO</b>			<b>447 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>438 PASIVO</b>			<b>448 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>439 PASIVO</b>			<b>449 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>440 PASIVO</b>			<b>450 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>441 PASIVO</b>			<b>451 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>442 PASIVO</b>			<b>452 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>443 PASIVO</b>			<b>453 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>444 PASIVO</b>			<b>454 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>445 PASIVO</b>			<b>455 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>446 PASIVO</b>			<b>456 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>447 PASIVO</b>			<b>457 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>448 PASIVO</b>			<b>458 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>449 PASIVO</b>			<b>459 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>450 PASIVO</b>			<b>460 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>451 PASIVO</b>			<b>461 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>452 PASIVO</b>			<b>462 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>453 PASIVO</b>			<b>463 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>454 PASIVO</b>			<b>464 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>455 PASIVO</b>			<b>465 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>456 PASIVO</b>			<b>466 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>457 PASIVO</b>			<b>467 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>458 PASIVO</b>			<b>468 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>459 PASIVO</b>			<b>469 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>460 PASIVO</b>			<b>470 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>461 PASIVO</b>			<b>471 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>462 PASIVO</b>			<b>472 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>463 PASIVO</b>			<b>473 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>464 PASIVO</b>			<b>474 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>465 PASIVO</b>			<b>475 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>466 PASIVO</b>			<b>476 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>467 PASIVO</b>			<b>477 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>468 PASIVO</b>			<b>478 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>469 PASIVO</b>			<b>479 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>470 PASIVO</b>			<b>480 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>471 PASIVO</b>			<b>481 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>472 PASIVO</b>			<b>482 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>473 PASIVO</b>			<b>483 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>474 PASIVO</b>			<b>484 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>475 PASIVO</b>			<b>485 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>476 PASIVO</b>			<b>486 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>477 PASIVO</b>			<b>487 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>478 PASIVO</b>			<b>488 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>479 PASIVO</b>			<b>489 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>480 PASIVO</b>			<b>490 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>481 PASIVO</b>			<b>491 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>482 PASIVO</b>			<b>492 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>483 PASIVO</b>			<b>493 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>484 PASIVO</b>			<b>494 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>485 PASIVO</b>			<b>495 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>486 PASIVO</b>			<b>496 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>487 PASIVO</b>			<b>497 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>488 PASIVO</b>			<b>498 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>489 PASIVO</b>			<b>499 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>490 PASIVO</b>			<b>500 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>491 PASIVO</b>			<b>501 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>492 PASIVO</b>			<b>502 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>493 PASIVO</b>			<b>503 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>494 PASIVO</b>			<b>504 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>495 PASIVO</b>			<b>505 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>496 PASIVO</b>			<b>506 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>497 PASIVO</b>			<b>507 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>498 PASIVO</b>			<b>508 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>499 PASIVO</b>			<b>509 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>500 PASIVO</b>			<b>510 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>501 PASIVO</b>			<b>511 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>502 PASIVO</b>			<b>512 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>503 PASIVO</b>			<b>513 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>504 PASIVO</b>			<b>514 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>505 PASIVO</b>			<b>515 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>506 PASIVO</b>			<b>516 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>507 PASIVO</b>			<b>517 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>508 PASIVO</b>			<b>518 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>509 PASIVO</b>			<b>519 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>510 PASIVO</b>			<b>520 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>511 PASIVO</b>			<b>521 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>512 PASIVO</b>			<b>522 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>513 PASIVO</b>			<b>523 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>514 PASIVO</b>			<b>524 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>515 PASIVO</b>			<b>525 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>516 PASIVO</b>			<b>526 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>517 PASIVO</b>			<b>527 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>518 PASIVO</b>			<b>528 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>519 PASIVO</b>			<b>529 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>520 PASIVO</b>			<b>530 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>521 PASIVO</b>			<b>531 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>522 PASIVO</b>			<b>532 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>523 PASIVO</b>			<b>533 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>524 PASIVO</b>			<b>534 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>525 PASIVO</b>			<b>535 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>526 PASIVO</b>			<b>536 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>527 PASIVO</b>			<b>537 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>528 PASIVO</b>			<b>538 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>529 PASIVO</b>			<b>539 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>530 PASIVO</b>			<b>540 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>531 PASIVO</b>			<b>541 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>532 PASIVO</b>			<b>542 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>533 PASIVO</b>			<b>543 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>534 PASIVO</b>			<b>544 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>535 PASIVO</b>			<b>545 PASIVO CORRIENTE</b>		

OBLIGACIONES		CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		426			
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>10281.79</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>BALA DE INVENTARIOS</b>	<b>772</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>
HIPÓTECAS POR PAGAR		453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES		459		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 778 + 789 799</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CUENTES		471		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>486</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 489 + 479 + 489	<b>499</b>	<b>10281.79</b>	EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	<b>8428.00</b>	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	<b>11767.56</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL		509	<b>143573.24</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-822-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814
OTROS SUPERÁVITS		511		<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		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		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%) 818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO	819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	<b>463768.82</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>599</b>	<b>474050.64</b>	(-) 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. 96, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
				818 - 819 - 820 - 821 < 0 898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
				818 - 819 - 820 - 821 > 0 899	
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820 897	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
NOMBRE: <b>WILSON BORJA</b>				PAGO PREVIO	
C.I. No. <b>0700242081</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
NOMBRE: <b>ING. ANGEL RIVERA</b>				899 - 901 902	
RUC No. <b>1706688304009</b>				INTERÉS POR MORA	
				903	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	
				904	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	
				909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922					
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
916	Resol. No.	918	Resol. No.	917	USD
AÑO 923					
MES 924					
DÍA 925					

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO 890110142108 CAJERO EMCABEZAS IMPUESTO 1021 PAQUETE 11000179  
 FECHA RECAUDACION 14-APR-04 RUC. 0790082796001 PERIODO 00-03 ORDEN 89  
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA BORTA BORJA S.A