

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **41.570**

201 RUC **0950700710001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONDEMAR S.A.** **203** EXPEDIENTE **4157084**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	795,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	699	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	795,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-

340 ACTIVO FIJO **719**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **720**

TERRENOS	341	9.672,00	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.672,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-

370 ACTIVO DIFERIDO **733**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-

380 OTROS ACTIVOS **740**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	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			SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-

OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-

OTROS ACTIVOS	393	5,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	10.472,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-

400 PASIVO **759**

410 PASIVO CORRIENTE **760**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	761	-

DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-

LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	419	9.672,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-

DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-

CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-

CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.672,00	INTERESES Y COMISIONES		

440 PASIVO LARGO PLAZO **774**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	774	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	775	-

DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-

LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-

DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-

OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798

OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-

ANTICIPO CLIENTES	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-

TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	-

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		

TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	9.672,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-

500 PATRIMONIO NETO **811**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-

RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PÉRDIDA	815	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	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	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	10.472,00	(-) 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	-
----------------------	-------------------	-----	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902

INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00

TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	10,00
--------------	-----------------	-----	-------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No. -	910 N/C No. -	915 N/C No. -	920 N/C No. -	925 Resol. No. -	930 Resol. No. -
906 USD -	911 USD -	916 USD -	921 USD -	926 AÑO	931 AÑO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	MES	823	DÍA	824
---------------------------	-----	----------------------	-----	-----	-----	-----	-----

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Recibido - Pagado