

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **X**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0990699895001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA A.J.P. S.A.** EXPEDIENTE **41.575-84**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **600 INGRESOS**  
 CAJA, BANCOS 311 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - EXPORTACIONES  
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - INGRESOS NO OPERACIONALES  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - OTROS INGRESOS EXENTOS  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - OTRAS RENTAS

**320 ACTIVO CORRIENTE** **700 COSTOS Y GASTOS**  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS**  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 332 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

**330 ACTIVO CORRIENTE** **700 COSTOS Y GASTOS**  
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 - **710 COSTO DE VENTAS** 711  
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **710 COSTO DE VENTAS**  
 TERRENOS 341 - **2.338,95** SUELDOS Y SALARIOS  
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
 VEHÍCULOS 348 - GASTOS DE FABRICACIÓN  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SUMINISTROS Y MATERIALES  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 - **2.338,95** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)  
**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

**360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **700 COSTOS Y GASTOS**  
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - SUELDOS Y SALARIOS  
**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 - **2.338,95** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

**370 ACTIVO DIFERIDO** **700 COSTOS Y GASTOS**  
**GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** 371 - COMBUSTIBLES  
**GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS** 373 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
**SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

**380 OTROS ACTIVOS** **700 COSTOS Y GASTOS**  
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
 OTROS 383 - OTROS COSTOS DE VENTAS  
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **TOTAL COSTO DE VENTAS**  
 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
 OTRAS 389 - SUELDOS, SALARIOS  
 GASTOS ANTICIPADOS 391 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

**TOTAL DEL ACTIVO** 399 - **2.338,95** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**  
**ACTIVOS CONTINGENTES** 403 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
 COMISIONES EN VENTAS

**400 PASIVO** **700 COSTOS Y GASTOS**  
**410 PASIVO CORRIENTE** **700 COSTOS Y GASTOS**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - COMBUSTIBLES  
 DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES  
 DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTIÓN  
 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - GASTOS DE VIAJE  
 DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
 CON EL IESS 425 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
 CON EMPLEADOS 427 - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 429 - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 - **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439  
**440 PASIVO LARGO PLAZO** **700 COSTOS Y GASTOS**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - CUENTAS INCOBRABLES  
 DEL EXTERIOR 443 - BAJA DE INVENTARIOS  
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  
 DEL EXTERIOR 447 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775  
 AL EXTERIOR 778  
 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 779  
 DEL EXTERIOR 451 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777  
**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** 459 - **577,76** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777  
**780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
 HIPOTECAS POR PAGAR 453 - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  
 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**  
 OTRAS PROVISIONES 459 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 748 + 779 + 789  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 - **577,76** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0  
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

**470 PASIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**  
 ANTICIPO CUENTAS 471 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

**480 OTROS PASIVOS** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**  
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS  
 OTROS PASIVOS 483 - EN EL EXTERIOR  
 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  
**TOTAL OTROS PASIVOS** 489 - (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  
 A OTRAS RENTAS EXENTAS  
**TOTAL DEL PASIVO** 499 - **577,76** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
 (-) OTRAS DEDUCCIONES  
**PASIVOS CONTINGENTES** 498 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  
**500 PATRIMONIO NETO** **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** 501 - **168,00** **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR  
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  
**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** 503 - **1.332,00** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%)  
**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN** 505 - **1,19** (-) ANTICIPO PAGADO  
**RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** 507 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  
**RESERVA DE CAPITAL** 509 - **260,00** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  
**OTROS SUPERÁVITS** 511 - **1,19** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0  
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **1,19**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 517 - **1.761,19**  
**(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 519 - **2.338,95**  
**TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 - **1.761,19**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 - **2.338,95**

**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)**  
**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 907

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
**PAGO PREVIO** 901 - **10,00**  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902  
**INTERÉS POR MORA** 903 - **10,00**  
**MULTAS** 904 - **10,00**  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

**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. 321 REGISTRO OFICIAL No. 002 AÑO 2003 MES DIA

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **POLOGRÁFICA C.A. - Rintendulción: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**  
 NOMBRE: **Alejandro Jijón Palacios** NOMBRE: **Gregorio Mateo Freyre**  
 C.I. No. **1200683793** RUC No. **0900828187001**

**MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** 905 - **10,00**  
**MEDIANTE COMPENSACIONES** 906 - **10,00**  
**MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO** 907 - **10,00**

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%)  
 (-) ANTICIPO PAGADO  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0  
**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 907

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
**PAGO PREVIO** 901 - **10,00**  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902  
**INTERÉS POR MORA** 903 - **10,00**  
**MULTAS** 904 - **10,00**  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

**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. 321 REGISTRO OFICIAL No. 002 AÑO 2003 MES DIA

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **POLOGRÁFICA C.A. - Rintendulción: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**  
 NOMBRE: **Alejandro Jijón Palacios** NOMBRE: **Gregorio Mateo Freyre**  
 C.I. No. **1200683793** RUC No. **0900828187001**

**MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** 905 - **10,00**  
**MEDIANTE COMPENSACIONES** 906 - **10,00**  
**MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO** 907 - **10,00**

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%)  
 (-) ANTICIPO PAGADO  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0  
**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 907

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
**PAGO PREVIO** 901 - **10,00**  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902  
**INTERÉS POR MORA** 903 - **10,00**  
**MULTAS** 904 - **10,00**  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

**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. 321 REGISTRO OFICIAL No. 002 AÑO 2003 MES DIA

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **POLOGRÁFICA C.A. - Rintendulción: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**  
 NOMBRE: **Alejandro Jijón Palacios** NOMBRE: **Gregorio Mateo Freyre**  
 C.I. No. **1200683793** RUC No. **0900828187001**

**MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** 905 - **10,00**  
**MEDIANTE COMPENSACIONES** 906 - **10,00**  
**MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO** 907 - **10,00**

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%)  
 (-) ANTICIPO PAGADO  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0  
**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 907

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
**PAGO PREVIO** 901 - **10,00**  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902  
**INTERÉS POR MORA** 903 - **10,00**  
**MULTAS** 904 - **10,00**  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

**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. 321 REGISTRO OFICIAL No. 002 AÑO 2003 MES DIA

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **POLOGRÁFICA C.A. - Rintendulción: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**