

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 6045897	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084		100. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101. AÑO 2003		104. NÚMERO FOLIO EN QUE RECIBIÓ	
301 FUC 17132000011111 PAÍS DONDE SE DIBUJÓ		SE JOSÉ S.A.		302 EXPEDIENTE 49772	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON IVA 17% + IVA		601 86,737,07	
CAJA BANCOS		34,65		- VENTAS NETAS GRAVADAS CON IVA 17% + IVA	
INVERSIONES FINANCIAS TEMPORALES		-		602 -	
OTROS DEDOS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-		603 -	
11 PROVISION CANTOS INCOMUNES		-		604 -	
OTROS 1200 POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		-		605 -	
OTRAS CANTIAS POR COMPRAR		25,526,02		606 -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (VA)		1,079,56		607 -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (I.R.R.T)		867,37		608 -	
INCREMENTO DE MATERIA PRIMA		-		609 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		610 -	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		-		611 -	
INVENTARIO DE PROD. TÉCN. Y MATER. EN ALMACÉN		-		612 -	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO		-		613 -	
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		614 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		615 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27,508,80		616 -	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS		- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		- COMPRAZAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 -	
MAQUINARIAS, MATERIALES, ENERGÍAS Y EQUIPOS		- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		- EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 -	
VEHICULOS		- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		- COMPRAZAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716 -	
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		- IMPORTACIONES FINALES DE MATERIA PRIMA		717 -	
11) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		- SUELDOS Y SALARIOS		718 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		36,221,59		719 -	
15,136,40		- GASTOS DE PERSONAL		720 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		- DEPRECIAZION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		721 -	
MANOS, PATENTES, DERECHOS DE USO, Y OTROS SIMILARES		- DEPRECIAZION ACTUALIZADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		722 -	
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		- GASTOS DE PERSONAL		723 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		- GASTOS DE PERSONAL		724 -	
TOTAL ACTIVO FIJO		- GASTOS DE PERSONAL		725 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GARANTÍAS, ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		727 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y OTROS		- SUELDOS Y SALARIOS		728 -	
SALDO LIBRE DE DIFERENCIAL CAMBIO		- GASTOS DE DIFUSIÓN SOCIALES Y INVESTIGACIONES		729 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		- PROPIEDAD, FUTURAS NATURALESES		730 -	
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		- HONORARIOS A EXTRANJEROS		731 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732 -	
380 OTROS ACTIVOS		- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR		- COMBUSTIBLES		734 -	
OTROS ALISTADOS PLATO		- ARrendamiento de bienes inmuebles propriedad de socios		735 -	
OTROS		- ARrendamiento de bienes inmuebles propriedad de socios		736 -	
390 PROVISIONES INOPERABLES		737 TOTAL COSTO DE VENTAS		738 -	
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
1) DEUDA POR DOCUMENTOS POR PAGAR		- BODEGAZOS RELACIONADOS		761 3,702,29	
2) DEUDA CON SOCIEDADES		- BODEGAZOS RELACIONADOS		762 876,05	
3) DEUDA CON SOCIEDADES FINANCIERAS		- BODEGAZOS RELACIONADOS		763 3,030,30	
4) DEBERES DE SUBSCRIBERES, SOCIOS Y DIA. NARIZ		- GASTOS DE DIFUSIÓN		764 -	
5) CON LA ADM. TRIBUTARIA		- GASTOS DE DIFUSIÓN		765 -	
6) CON EL EMPLEADO		- GASTOS DE DIFUSIÓN		766 1,026,40	
7) CON LOS FAMILIARES		- DEPRECIAZION DE ACTUATOS FIJOS		767 3,731,77	
8) CON LA JUSTICIA		- DEPRECIAZION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		768 -	
OTROS PASIVO A CORTO PLAZO		- AMORTIZACIONES (REVERSIONES E INTANGIBLES)		769 -	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		70,464,78		770 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		72,430,15		771 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
1) CREDITOS DOCUMENTOS POR PAGAR		- BAJA DE INVENTARIOS		772 -	
2) CREDITOS FINANCIEROS		- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CARGO		773 -	
3) CREDITOS FINANCIEROS		- SEGUROS Y RÉSALDOS (días y causas)		774 27,53	
4) CREDITOS FINANCIEROS		- ADMINISTRACIONES Y MATRIZ		775 25,75	
5) DEBERES DE SUBSCRIBERES, SOCIOS Y DIA. NARIZ		- GASTOS DE DIFUSIÓN		776 -	
6) CON LA ADM. TRIBUTARIA		- GASTOS DE DIFUSIÓN		777 -	
7) CON EL EMPLEADO		- GASTOS DE DIFUSIÓN		778 -	
8) CON LOS FAMILIARES		- GASTOS DE DIFUSIÓN		779 -	
9) CON LA JUSTICIA		- GASTOS DE DIFUSIÓN		780 -	
OTROS PASIVO A LARGO PLAZO		- GASTOS DE DIFUSIÓN		781 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		72,490,15		782 -	
470 PASIVO DIFERIDO		790 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
1) ANTICIPO CLIENTES		- ANTICIPO DEL SERVICIO		783 156,85	
OTROS PASIVO DIFERIDO		- PERIODOS DEL SERVICIO		784 -	
480 OTROS PASIVOS		- 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES		785 25,02	
INGRESOS AUTONOMOS		- 10% DEDICACIONES PERIODICOS EXENTOS		786 -	
OTROS PASIVOS		- 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		787 -	
TOTAL OTROS PASIVOS		- (AS) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		788 -	
TOTAL DEL PASIVO		72,490,15		789 88,770,21	
72,490,15		- UTUADO DEL SERVICIO		790 166,80	
FRONDOZOS LARGO PLAZO		- FRONDOZOS LARGO PLAZO		791 -	
490 PATRIMONIO NETO		798 GASTOS NO OPERACIONALES			
1) CAPITAL O ASESADO		- VENTA DE ACTIVOS		792 -	
2) ACTIVO NO INGRESO, ACCIONES EN TESORERIA		- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		793 -	
3) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		794 -	
REINVERSIÓN DE CAPITAL		748,53		795 -	
4) DEBERES DE SUBSCRIBERES, SOCIOS Y DIA. NARIZ		8,429,05		796 -	
5) OTROS GASTOS		- PÉRDIDA		797 -	
6) PÉRDIDA ACUMULADA DE BURDOS DE ANTERIOR		- UTILIDAD CAMBIAL		798 -	
7) UTILIDAD DEL LARGO		- SALDO UTILIDAD GRANDE		799 -	
8) UTILIDAD DEL LARGO		- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 18%)		800 35,48	
9) PÉRDIDA DEL LARGO		- (ANTICIPO PAGADO)		801 -	
10) TOTAL PATRIMONIO NETO		- OBTENCIÓNES EN LA PLANTA		802 -	
88,481,44		- (CREDITO TRIBUTARIO E INDENIZACIONES POR LEYES ESPECIALES)		803 -	
88,481,44		- SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		804 931,81	
88,481,44		- SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		805 931,81	
88,481,44		- CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		806 -	
88,481,44		- ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 * 19%) + (817 * 18%)		807 -	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 801 802					
INTERÉS POR MORO 803 804 805					
MULTAS 806 807 808					
TOTAL PAGADO 809 805 806					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
800 N/C No.	800 N/C No.	818 N/C No.	818 N/C No.	817 N/C No.	817 N/C No.
800 USD	800 USD	818 USD	818 USD	817 USD	817 USD
REGISTRO OFICIAL N° 807 808 809 810 811 812					
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
800 N/C No.	800 N/C No.	818 N/C No.	818 N/C No.	817 N/C No.	817 N/C No.
800 USD	800 USD	818 USD	818 USD	817 USD	817 USD
REGISTRO OFICIAL N° 807 808 809 810 811 812					
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
800 N/C No.	800 N/C No.	818 N/C No.	818 N/C No.	817 N/C No.	817 N/C No.
800 USD	800 USD	818 USD	818 USD	817 USD	817 USD
REGISTRO OFICIAL N° 807 808 809 810 811 812					
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
800 N/C No.	800 N/C No.	818 N/C No.	818 N/C No.	817 N/C No.	817 N/C No.
800 USD	800 USD	818 USD	818 USD	817 USD	817 USD
REGISTRO OFICIAL N° 807 808 809 810 811 812					
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
800 N/C No.	800 N/C No.	818 N/C No.	818 N/C No.	817 N/C No.	817 N/C No.
800 USD	800 USD	818 USD	818 USD	817 USD	817 USD
REGISTRO OFICIAL N° 807 808 809 810 811 812					
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
800 N/C No.	800 N/C No.	818 N/C No.	818 N/C No.	817 N/C No.	817 N/C No.
800 USD	800 USD	818 USD	818 USD	817 USD	817 USD
REGISTRO OFICIAL N° 807 808 809 810 811 812					
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
800 N/C No.	800 N/C No.	818 N/C No.	818 N/C No.	817 N/C No.	817 N/C No.
800 USD	800 USD	818 USD	818 USD	817 USD	817 USD
REGISTRO OFICIAL N° 807 808 809 810 811 812					
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
800 N/C No.	800 N/C No.	818 N/C No.	818 N/C No.	817 N/C No.	817 N/C No.
800 USD	800 USD	818 USD	818 USD	817 USD	817 USD
REGISTRO OFICIAL N° 807 808 809 810 811 812					
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
800 N/C No.	800 N/C No.	818 N/C No.	818 N/C No.	817 N/C No.	817 N/C No.
800 USD	800 USD	818 USD	818 USD	817 USD	817 USD
REGISTRO OFICIAL N° 807 808 809 810 811 812					
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
800 N/C No.	800 N/C No.	818 N/C No.	818 N/C No.	817 N/C No.	817 N/C No.
800 USD	800 USD	818 USD	818 USD	817 USD	817 USD
REGISTRO OFICIAL N° 807 808 809 810 811 812					
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
800 N/C No.	800 N/C No.	818 N/C No.	818 N/C No.	817 N/C No.	817 N/C No.
800 USD	800 USD	818 USD	818 USD	817 USD	817 USD
REGISTRO OFICIAL N° 807 808 809 810 811 812					
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
800 N/C No.	800 N/C No.	818 N/C No.	818 N/C No.	817 N/C No.	817 N/C No.
800 USD	800 USD	818 USD	818 USD	817 USD	817 USD
REGISTRO OFICIAL N° 807 808 809 810 811 812					
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
800 N/C No.	800 N/C No.	818 N/C No.	818 N/C No.	817 N/C No.	817 N/C No.
800 USD	800 USD	818 USD	818 USD	817 USD	817 USD
REGISTRO OFICIAL N° 807 808 809 810 811 812					
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
800 N/C No.	800 N/C No.	818 N/C No.	818 N/C No.	817 N/C No.	817 N/C No.
800 USD	800 USD	818 USD	818 USD	817 USD	817 USD
REGISTRO OFICIAL N° 807 808 809 810 811 812					
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
800 N/C No.	800 N/C No.	818 N/C No.	818 N/C No.	817 N/C No.	817 N/C No.
800 USD	800 USD	818 USD	818 USD	817 USD	817 USD
REGISTRO OFICIAL N° 807 808 809 810 811 812					
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
800 N/C No.	800 N/C No.	818 N/C No.	818 N/C No.	817 N/C No.	817 N/C No.
800 USD	800 USD	818 USD	818 USD	817 USD	817 USD
REGISTRO OFICIAL N° 807 808 809 810 811 812					
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
800 N/C No.	800 N/C No.	818 N/C No.	818 N/C No.	817 N/C No.	817 N/C No.
800 USD	800 USD	818 USD	818 USD	817 USD	817 USD
REGISTRO OFICIAL N° 807 808 809 810 811 812					
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
800 N/C No.	800 N/C No.	818 N/C No.	818 N/C No.	817 N/C No.	817 N/C No.
800 USD	800 USD	818 USD	818 USD	817 USD	817 USD
REGISTRO OFICIAL N° 807 808 809 810 811 812					
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
800 N/C No.	800 N/C No.	818 N/C No.	818 N/C No.	817 N/C No.	817 N/C No.
800 USD	800 USD	818 USD	818 USD	817 USD	817 USD
REGISTRO OFICIAL N° 807 808 809 810 811 812					
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
800 N/C No.	800 N/C No.	818 N/C No.	818 N/C No.	817 N/C No.	817 N/C No.
800 USD	800 USD	818 USD	818 USD	817 USD	817 USD
REGISTRO OFICIAL N° 807 808 809 810 811 812					
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
800 N/C No.	800 N/C No.	818 N/C No.	818 N/C No.	817 N/C No.	817 N/C No.
800 USD	800 USD	818 USD	818 USD	817 USD	817 USD
REGISTRO OFICIAL N° 807 808 809 810 811 812					
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
800 N/C No.	800 N/C No.	818 N/C No.	818 N/C No.	817 N/C No.	817 N/C No.
800 USD	800 USD	818 USD	818 USD	817 USD	817 USD
REGISTRO OFICIAL N° 807 808 809 810 811 812					