FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
RESOLUCION N° 0484 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2003**
RUC 179229126001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BBR REPRESENTACIONES MARCC DURAN DELEO** EXPONENTE **50923**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	161.725,49	
Caja, Bancos	311	9.254,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24.047,64	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3131		OTROS INGRESOS EVENTOS		
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	320,25	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315		OTROS EVENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316		TOTAL INGRESOS	162.045,74	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	2.516,01	700 COSTOS Y GASTOS		
RESERVO DE MATERIA PRIMA	318		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	108.855,11	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	77.873,67	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCANCIAS EN ALMACEN	321	86.653,04	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	86.653,04	
MERCANCIAS EN TRANSITO	322		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS CORRIENTES	324		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	306	122.471,46	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.780,75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	12.873,64	GASTOS DE FISCACION		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	18.765,90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
VEHICULOS	345	972,40	DEPRECIACION ADICIONAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	31.018,71	SUELDOS Y SALARIOS DE INC. MAQUIN. EMP. Y DEF. OTRAS Y OTRAS		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDO ACTIVO FIJO	348		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.373,98	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	351		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	5.373,98	COMIENSBLES		
ACTIVO DIFERIDO			APRENDIZAJE MERCANTIL		
IMPORTE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	646,19	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	355	6.118,79	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIARIO	356		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	358	5.940,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	823,14	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	100.075,74	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	100.075,74	
OTROS	382		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383		SUELDOS, SALARIOS	24.240,96	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.595,14	
OTROS	385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	386		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	387		APRENDIZAJE MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	13.165,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	128.668,58	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.510,43	
ACTIVOS CONTINGENTES			COMISIONES EN VENTAS	783,79	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	248,03	
410 PASIVO CORRIENTE			COMIENSBLES	560,00	
LOCALS	411	42.909,88	SECURIDAD Y RESERVAS (otras y otras)	284,37	
DEL EXTERIOR	412		GASTOS DE GESTION		
LOCALS	413		GASTOS DE VIAJE		
DE INVERSIONES FINANCIERAS	414		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.492,85	
DEL EXTERIOR	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DE BIENES FINANCIEROS	416		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	538,90	
DE BIENES INMUEBLES	417	940,15	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.272,41	
DE BIENES MUEBLES	418	3.198,75	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	9.976,38	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IRS	420		CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	421		GAJA DE INVENTARIOS		
PROMISIONES A CORTO PLAZO	422		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	57.025,16	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	516,90	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
LOCALS	441		GASTO PROMOCIONES SEDUCORSE	3.591,41	
DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	62.900,19	
LOCALS	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DE BIENES FINANCIEROS	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DE BIENES INMUEBLES	446	25.806,64	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DE BIENES MUEBLES	447		TOTAL COSTOS Y GASTOS	162.975,93	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO	69.799,00	
CON EL IRS	449		PERDIDA DEL EJERCICIO	930,19	
CON EMPLEADOS	450		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROMISIONES A LARGO PLAZO	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	25.806,64	PERDIDA DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	930,19	
ANTICIPO CLIENTES	471		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		EN EL PLS		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		
OTROS PASIVOS	482		(1) PERDIDA EN VENTA DE BIENES INMUEBLES O BIENES MUEBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(1) AMORTIZACION EN PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTICIPADOS		
TOTAL DEL PASIVO	499	82.831,80	(1) OTROS DEDUCCIONES		
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA	930,19	
CAPITAL RESERVA O RESERVADO	501	10.000,00	RENTAS OTRAS		
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVADO ACCIONES EN TEORIAS	5011		RENTAS OTRAS		
IMPORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5012	2.281,29	RENTAS OTRAS		
RESERVAS LEGAL, INDEMNITARIA, ESTADISTICA	5013	11.717,71	RENTAS OTRAS		
RESERVA DE CAPITAL	5014	30.696,78	RENTAS OTRAS		
OTROS RESERVAS	5015		RENTAS OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5016		RENTAS OTRAS		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	50161	7.986,24	RENTAS OTRAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5017	930,19	RENTAS OTRAS		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	50171	930,19	RENTAS OTRAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	5018	45.836,78	RENTAS OTRAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5019	128.668,58	RENTAS OTRAS		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 50)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTECIPADO PROXIMO AÑO (C.S. * 818 - 800) **930,19**

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PASIVO PASADO **930,19**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **930,19**
 INTERESES POR MOROSIDAD **0,00**
 MULTAS **0,00**
 TOTAL PASADO **930,19**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 N° No. **001** N° No. **002** N° No. **003** N° No. **004** N° No. **005**
 USD USD USD USD USD
 CAMPO 812 y 821 LEY 50 REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES
 N° No. **001** N° No. **002** N° No. **003** N° No. **004** N° No. **005**
 USD USD USD USD USD
 CAMPO 812 y 821 LEY 50 REGISTRO OFICIAL N°

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 08

SUPERINTENDENCIA DE GAFI DIVISION INFORMATICA
12 ABR. 2004
Patricio Vittari