

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064
IMPORTANTE: LEER ATENTAMENTE AL RENTERO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2003**
 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1792982001**
201 PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
SEPCOLOR SEPARACIÓN DE COLORES CIA. LTDA.
 Expediente: **01475**

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%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
OTROS Y OROS POR CORRER CUENTAS NO RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	INGRESOS	604
OTROS Y OROS POR CORRER CUENTAS RELACIONADAS	315	OPERACIONALES	605
OTRAS CUENTAS POR CORRER	316	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	700 COSTOS Y GASTOS	700
INVENTARIO DE EXTRACTOS Y MATERIAS	321	710 COSTO DE VENTAS	710
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRANSITO	323	OPORTUNIDADES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	713
OTROS BIENES CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FLUJO	340	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FLUJO TANGIBLE	341	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	342	SUELDOS Y SALARIOS	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	RENTAS DE BIENES SOCIALES E INCORPORACIONES	719
MADURINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
EQUIPO DE COMPUTACION	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHICULOS	346	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	347	COMERCIALES	723
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	348	ARRANDEMIENTO MERCANTIL	724
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGELERADA ACTIVO FLUJO	349	ARRANDEMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	350	ARRANDEMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	351	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727
MARCA, INVENTOS, DERECHOS DE BREVES Y OTROS SIMILARES	352	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728
(1) AMORTIZACIONES INICIALIZADAS	353	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	354	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730
TOTAL ACTIVO FLUJO	355	OTROS COSTOS DE VENTAS	731
370 ACTIVO DIFERIDO	370	TOTAL COSTO DE VENTAS	732
CARTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
USO DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	SUELDOS, SALARIOS	751
SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIO	373	RENTAS SOCIALES E INCORPORACIONES	752
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	ARRANDEMIENTO MERCANTIL	755
380 OTROS ACTIVOS	380	ARRANDEMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
CUENTAS Y OROS POR CORRER A LARGO PLAZO	381	ARRANDEMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
OTROS	382	COMERCIALES EN VENTA	758
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	COMERCIALES	759
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	COMBUSTIBLES	760
OTROS ACTIVOS	385	SUELDOS Y REEMBOLSOS (BENEF. Y OTROS)	761
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
TOTAL DEL ACTIVO	387	GASTOS DE GESTION	763
400 PASIVO	400	GASTOS DE VIAJE	764
410 PASIVO CORRIENTE	410	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEBELES Y DEBERES POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	411	NOVIANOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
LOCALS	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEL EXTERIOR	413	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUJO	768
LOCALS	414	DEPRECIACION AGELERADA DE ACTIVOS FLUJO	769
DEL EXTERIOR	415	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
LOCALS	416	CUENTAS INCORRIBLES	771
DEL EXTERIOR	417	BAJA DE INVENTARIE	772
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
CON EL ISE	419	LOCALS	774
CON EMPLEADOS	420	AL EXTERIOR	775
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	GASTO PROVISIONES DELOCACION	776
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780
DEBELES Y DEBERES POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	441	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALS	442	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	443	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
LOCALS	444	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
DEL EXTERIOR	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
LOCALS	446	PERDIDA DEL EJERCICIO	786
DEL EXTERIOR	447	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
CON EL ISE	449	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
CON EMPLEADOS	450	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453	(4) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS	806
TOTAL PASIVO	454	(1) PARTICIPACION	807
480 OTROS PASIVOS	480	(2) PARTICIPACION	808
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES	809
OTRO SVOS	482	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(5) OTRAS DEDUCCIONES	811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484	(6) UTILIDAD GRAVABLE	812
500 PATRIMONIO NETO	500	(7) PERDIDA	813
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	501	UTILIDAD CAMPO 814	814
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	REINVENTRY Y CAPITALIZACION	815
ACTIVOS DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816
RESERVAS LEGAL (RESERVA ESTADISTICA)	504	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817
RESERVA DE CAPITAL	505	(1) ANTICIPO PAGADO	818
OTROS SUPLENTE	506	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
(1) PERDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIORES	508	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	822
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	823
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	ANTICIPO PROXIMO AÑO	824
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 54)

Firma Representante Legal: **ISALO FRAG B**
 Nombre: **MARCO SCORIA A.**
 RUC: **170333094**
 NIT: **171080318001**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSAZIONI

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0281 - 27 / 03 / 02

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE CLASIFICACION INFORMATICA
07 ABR 2004
Ruben Dario Espinoza