

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 IMPORTANTE: VERIFICAR LEY Y INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** N° FORMULARIO QUE SE RECIFICA **300**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **171251695001** N° IDENTIFICACION DENOMINACION **COMERCIAL IZADORA GRUPO CANGURO C. LTDA.** **300** EXPONENTE **51948**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601	883,166,37	
Caja, Bancos	311	3,327,09	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% + 1%	602	
Inversiones Financieras Temporales	312		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	603	
Citas y Docs. por Cobrar (Clientes no relacionados)	315	454,998,44	Exportaciones	604	
Citas y Docs. por Cobrar (Clientes relacionados)	316	14,174,92	Ingresos Operacionales	605	
Otros Cuentas por Cobrar	317	76,594,40	Otros Ingresos Extraños	606	19,62
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	328		Remanentes Financieros	607	5,747,14
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	329	3,929,84	Otros Ingresos	608	888,933,13
Inventario de Materia Prima	327	136,091,78			
Inventario de Productos en Proceso	329		700 COSTOS Y GASTOS		
Inventario de Suministros y Materiales	331		710 COSTO DE VENTAS		
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	333		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	711	275,631,04
Meta Mercaderia en Tránsito	335	114,52	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	712	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	337		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	713	564,540,35
Otros Activos Corrientes	339	660,881,15	Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	714	136,091,78
			Inventario Inicial de Materia Prima	715	
			Compras Netas de Materia Prima	716	
			Importaciones de Materia Prima	717	
			Inventario Final de Materia Prima	718	

340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720		
Territorios	341		Salarios y Salarios	721	
Edificios e Instalaciones	342		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	722	
Muebles, Muebles, Entres y Equipos	343	60,011,99	Honorarios a Personas Naturales	723	
Equipo de Computación	344	13,233,47	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	724	
Veiculos	345	13,087,90	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	725	
Otros Activos Fijos Tangibles	347		Comerciales	726	
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	348	70,703,44	Arrendamiento Mercantil	727	
(2) Depreciacion Acumulada Adesmeada Activo Fijo	349		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	728	
			Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	17,629,02	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	731	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	351		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	732	
Amortizaciones Acumuladas	353		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	734	
TOTAL ACTIVO FIJO	350	17,629,02	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	735	

350 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo	351		Salarios, Salarios	751	43,308,78
Provisiones Incobrables	352		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	752	21,626,54
Sociedades Relacionadas	353		Honorarios a Personas Naturales	753	3,402,66
Otros	354		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	754	
Gastos Anticipados	355	443,66	Arrendamiento Mercantil	755	
Otros Activos	356		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	756	
TOTAL OTROS ACTIVOS	357	443,66	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	757	
TOTAL DEL ACTIVO	358	678,953,83	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	758	16,260,00

400 PASIVO			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			Salarios, Salarios	761	43,308,78
Cuentas y Documentos por Pagar Provisionales	411		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	762	21,626,54
Del Exterior	412	433,961,83	Honorarios a Personas Naturales	763	3,402,66
Del Interior	413		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	764	
Otros Pasivos Corrientes	414		Arrendamiento Mercantil	765	
Provisiones a Corto Plazo	415	10,000,00	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	766	
Otros Pasivos a Corto Plazo	416		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	767	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	479,537,87	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	768	8,226,53

440 PASIVO LARGO PLAZO			770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y Documentos por Pagar Provisionales	441		Salarios, Salarios	771	179,16
Del Exterior	442		Otros Gastos Operacionales	772	8,162,89
Del Interior	443		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	8,342,05
Otros Pasivos Largo Plazo	444		TOTAL COSTOS Y GASTOS	774	869,764,85
Provisiones a Largo Plazo	445	480,266,52	Utilidad del Ejercicio	775	19,168,28
Otros Pasivos a Largo Plazo	446		Pérdida del Ejercicio	776	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	447	480,266,52			

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
Anticipo Clientes	471	728,65	Utilidad del Ejercicio	801	19,168,28
Otros Pasivos Diferidos	472		Pérdida del Ejercicio	802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	728,65	(1) IVA Anticipado Tribuado	803	2,875,24
480 OTROS PASIVOS			(2) IVA Diferido	804	
Reserva Anticipada	481		(3) Otros Diferidos	805	
Otros Pasivos	482		(4) Gastos no Deducibles	806	1,208,69
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(5) Gastos no Deducibles	807	
TOTAL DEL PASIVO	484	480,266,52	(6) Gastos no Deducibles	808	
500 PATRIMONIO NETO			(7) Gastos no Deducibles	809	
Capital suscrito o asignado	501	100,000,00	(8) Gastos no Deducibles	810	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502		(9) Gastos no Deducibles	811	
Aportes de socios o accionistas firma futura capitalizacion	503		(10) Gastos no Deducibles	812	
Reserva legal, facultativa, estatutaria	504	272,48	(11) Gastos no Deducibles	813	
Reserva de Capital	505		(12) Gastos no Deducibles	814	
Otros Reservas	506		(13) Gastos no Deducibles	815	
Utilidad no distribuida (Ejercicio Anterior)	507	79,246,55	(14) Gastos no Deducibles	816	
Utilidad no distribuida de Ejercicios Anteriores	508		(15) Gastos no Deducibles	817	
Utilidad del Ejercicio	509	19,168,28	(16) Gastos no Deducibles	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	198,687,31	(17) Gastos no Deducibles	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	678,953,83	(18) Gastos no Deducibles	820	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 50)

Firma Contribuyente: **Fabio Palacios** (RUC: 171493299-9) Firma Contador: **Gladya Beltrán** (RUC: 1710204223001)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			901		
PAGO PREVIO			902		
Total Impuesto a Pagar	901		Total Impuesto a Pagar	902	445,59
Interés por mora	903		Interés por mora	904	
Multas	905		Multas	906	
TOTAL PAGADO	907	445,59	TOTAL PAGADO	908	445,59

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA S.A. - Resolución: 0051 - 27 / 02 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

