

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**No. 20 0136474**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064  
 IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 100 AÑO 2003  
 100 Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 00017971001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD COMERCIAL SRI S.A.  
 203 EXPEDIENTE 0008

ESTADO DE SITUACIÓN  
 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
311 CASH BANCOS	3,762.57	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	150,938.27
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	3,891,429.92
313 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	-
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	-
315 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	574,135.09	716 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	7,676.19	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	719 SUELDOS Y SALARIOS	490,215.23
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	242,006.98
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS PR. EN ALMACÉN	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	191,168.23
322 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
323 MERCADERÍAS EN TRANSITO	-	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	321,084.79
324 INVENTARIO DE REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
325 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	-	725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	565,505.16
326	-	726 SUMINISTROS Y MATERIAS	148,986.85
327	-	727 RECURSOS Y RESERVAS DE INV. MAQU. Y EQUIP. (PRIMA Y RESERVA)	133,267.24
328	-	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	281,441.02
329	-	729 ASUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,200.75
330	-	730 SUELDOS Y SALARIOS	-
331	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
332	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
333	-	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
334	-	734 COMBUSTIBLES	709,090.66
335	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
336	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
337	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
338	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
339	-	739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
340	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
341	-	741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
342	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	183,164.39
343	-	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	3,268,191.30
344	-	744	-
345	-	745	-
346	-	746	-
347	-	747	-
348	-	748	-
349	-	749	-
350	-	750	-
351	-	751	-
352	-	752	-
353	-	753	-
354	-	754	-
355	-	755	-
356	-	756	-
357	-	757	-
358	-	758	-
359	-	759	-
360	-	760	-
361	-	761	-
362	-	762	-
363	-	763	-
364	-	764	-
365	-	765	-
366	-	766	-
367	-	767	-
368	-	768	-
369	-	769	-
370	-	770	-
371	-	771	-
372	-	772	-
373	-	773	-
374	-	774	-
375	-	775	-
376	-	776	-
377	-	777	-
378	-	778	-
379	-	779	-
380	-	780	-
381	-	781	-
382	-	782	-
383	-	783	-
384	-	784	-
385	-	785	-
386	-	786	-
387	-	787	-
388	-	788	-
389	-	789	-
390	-	790	-
391	-	791	-
392	-	792	-
393	-	793	-
394	-	794	-
395	-	795	-
396	-	796	-
397	-	797	-
398	-	798	-
399	-	799	-
400	-	800	-
401	-	801	-
402	-	802	-
403	-	803	-
404	-	804	-
405	-	805	-
406	-	806	-
407	-	807	-
408	-	808	-
409	-	809	-
410	-	810	-
411	-	811	-
412	-	812	-
413	-	813	-
414	-	814	-
415	-	815	-
416	-	816	-
417	-	817	-
418	-	818	-
419	-	819	-
420	-	820	-
421	-	821	-
422	-	822	-
423	-	823	-
424	-	824	-
425	-	825	-
426	-	826	-
427	-	827	-
428	-	828	-
429	-	829	-
430	-	830	-
431	-	831	-
432	-	832	-
433	-	833	-
434	-	834	-
435	-	835	-
436	-	836	-
437	-	837	-
438	-	838	-
439	-	839	-
440	-	840	-
441	-	841	-
442	-	842	-
443	-	843	-
444	-	844	-
445	-	845	-
446	-	846	-
447	-	847	-
448	-	848	-
449	-	849	-
450	-	850	-
451	-	851	-
452	-	852	-
453	-	853	-
454	-	854	-
455	-	855	-
456	-	856	-
457	-	857	-
458	-	858	-
459	-	859	-
460	-	860	-
461	-	861	-
462	-	862	-
463	-	863	-
464	-	864	-
465	-	865	-
466	-	866	-
467	-	867	-
468	-	868	-
469	-	869	-
470	-	870	-
471	-	871	-
472	-	872	-
473	-	873	-
474	-	874	-
475	-	875	-
476	-	876	-
477	-	877	-
478	-	878	-
479	-	879	-
480	-	880	-
481	-	881	-
482	-	882	-
483	-	883	-
484	-	884	-
485	-	885	-
486	-	886	-
487	-	887	-
488	-	888	-
489	-	889	-
490	-	890	-
491	-	891	-
492	-	892	-
493	-	893	-
494	-	894	-
495	-	895	-
496	-	896	-
497	-	897	-
498	-	898	-
499	-	899	-
500	-	900	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96 Ley 95)

*[Firma]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
801 PAGO PREVIO	-
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	44,493.89
803 INTERÉS POR MOROSIDAD	1,326.85
804 MULTAS	10,638.53
805 TOTAL PAGADO	56,459.27

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
900 NÚM. NÚM.	910 US\$	900 NÚM. NÚM.	910 US\$
901	911	901	911
902	912	902	912
903	913	903	913
904	914	904	914
905	915	905	915
906	916	906	916
907	917	907	917
908	918	908	918
909	919	909	919
910	920	910	920

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución 0201-27/03/02

**SUPERINTENDENCIA DE CIA S**  
**DIVISIÓN INFORMÁTICA**  
**29 NOV 2004**  
 CARRERA LEONDO