

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200089116** **55202**

201 RUC **0990897794001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMP. ALFREDO ZAMBRANO MORAN C.A.** **203** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| | | | EXPORTACIONES | | |
| | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| | | | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| | | | OTRAS RENTAS | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | TOTAL INGRESOS | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|--|--|
| 320 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| | | | GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| | | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | |
| | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| | | | COMBUSTIBLES | | |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| | | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|---|--|--|
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| | | | SUELDOS, SALARIOS | | |
| | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| | | | COMBUSTIBLES | | |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| | | | GASTOS DE VIAJE | | |
| | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| | | | Cuentas Incoobrables | | |
| | | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| | | | INTERESES Y COMISIONES | | |
| | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | |
| | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | | |
| | | | = PÉRDIDA | | |
| | | | UTILIDAD CAMPO 794 | | |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 330 OTROS ACTIVOS | | | 810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| Cuentas y Doc. por cobrar a largo plazo | | | PAGO PREVIO | | |
| Cuentas y Doc. por cobrar a largo plazo | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| Cuentas y Doc. por cobrar a largo plazo | | | INTERÉS POR MORA | | |
| Cuentas y Doc. por cobrar a largo plazo | | | MULTAS | | |
| Cuentas y Doc. por cobrar a largo plazo | | | TOTAL PAGADO | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | | | | |
| 400 PASIVO | | | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| Cuentas y Documentos por pagar proveedores | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras | | | | | |
| Préstamos de subvenciones, accionistas y casa matriz | | | | | |
| Obligaciones | | | | | |
| Provisiones a corto plazo | | | | | |
| Otros pasivos a corto plazo | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| Cuentas y Documentos por pagar proveedores | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras | | | | | |
| Préstamos de subvenciones, accionistas y casa matriz | | | | | |
| Hipotecas por pagar | | | | | |
| Obligaciones emitidas | | | | | |
| Provisiones para jubilación patronal | | | | | |
| Otras provisiones | | | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | | |
| Anticipo clientes | | | | | |
| Otros pasivos diferidos | | | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | | |
| Ingresos anticipados | | | | | |
| Otros pasivos | | | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | | |
| Capital suscrito o asignado | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | | | | |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria) | | | | | |
| Reserva de capital | | | | | |
| Otros superávits | | | | | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | | | | | |
| (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores | | | | | |
| Utilidad del ejercicio | | | | | |
| (-) Pérdida del ejercicio | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERÉS POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE JENNY DE SANTIAGO **NOMBRE** JULY SANCHEZ R.
C.I. No. 0905467361 **RUC No.** 0909428328001

201 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
202 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
203 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**