# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 20 0108790

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

101 AÑO 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991039880001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Organizacion Policromos Orgapoli S.A. | 203 EXPEDIENTE 57661

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 842,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 2.280,00 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 325 | | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 329 | | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 3.122,00 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | – |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | | – |
| VEHÍCULOS | 349 | | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS A PERSONAS RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS A PERSONAS RELACIONADAS — OTRAS | 389 | | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | | – |
| OTROS ACTIVOS | 393 | 411,00 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | 411,00 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 3.533,00 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | | – |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 411 | | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 413 | | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 419 | | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 421 | | – |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | – |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | | – |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 878,64 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 878,64 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — LOCALES | 441 | | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — DEL EXTERIOR | 443 | | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — LOCALES | 445 | | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — DEL EXTERIOR | 447 | | – |
| PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES | 449 | | – |
| PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR | 451 | | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | – |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO DE CLIENTES | 471 | | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | – |
| OTROS PASIVOS | 483 | | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 878,64 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 2.000,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 237,88 | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 411,00 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 405,52 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 517 | 411,00 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 519 | | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 2.654,36 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 3.533,00 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | | – |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | – |
| EXPORTACIONES | 603 | | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 1.009,10 | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1.009,10 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | | – |
| MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | | – |
| MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | | – |
| MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | | – |
| MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | | – |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 713 | | – |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 717 | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | | – |
| COMBUSTIBLES | 724 | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 741 | | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 742 | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 743 | | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 744 | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 745 | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 746 | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 747 | | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 748 | | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 749 | | – |
| COMBUSTIBLES | 750 | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 751 | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 752 | | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | 753 | | – |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 755 | | – |
| MOVILIZACIÓN Y ALMACENAJE | 756 | | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 757 | | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 758 | | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 759 | | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 760 | | – |
| PROVISIONES | 761 | | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 762 | | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 763 | | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS Y DERECHOS — LOCALES | 764 | | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS Y DERECHOS — AL EXTERIOR | 765 | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 766 | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 767 | 598,10 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 769 | 598,10 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 598,10 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 411,00 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | 411,00 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 802 | | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 61,65 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | | – |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 806 | | – |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 807 | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | – |
| (-) 100% DEDUCCIÓN DE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | | – |
| (-) 100% DEDUCCIÓN DE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 101,38 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 814 | 247,97 | |
| = **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 815 | | – |
| | | | – |
| | | | – |
| |