

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 **58553**

201 RUC **0991081399001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AMPORINSA S. A.** 203 EXPEDIENTE **58553**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 801 **5.628,74**

CAJA, BANCOS 311 **4.348,84** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 802 **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **-** EXPORTACIONES 803 **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **-** INGRESOS NO OPERACIONALES 804 **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **-** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805 **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **-** OTROS INGRESOS EXENTOS 806 **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **3.949,04** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **1.433,23** OTRAS RENTAS 808 **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **413,57** **TOTAL INGRESOS** 899 **5.628,74**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **-** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 **-**

MATERIAS EN TRÁNSITO 335 **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 **-**

PAÑO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **10.144,68** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 **-**

340 ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **-**

TERRENOS 341 **-** SUELDOS Y SALARIOS 719 **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **2.554,63** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **1.047,00** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **-**

VEHÍCULOS 349 **-** GASTOS DE FABRICACIÓN 723 **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **-** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **1.173,59** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **691,02** SUMINISTROS Y MATERIALES 726 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **1.737,02** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO DE BIENES 728 **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **-** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **-** SUELDOS Y SALARIOS 730 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 **-** MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 **-**

370 ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **1.170,01** COMBUSTIBLES 734 **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 **434,74** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **735,27** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 **-**

380 OTROS ACTIVOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 **-**

OTROS 383 **-** OTROS COSTOS DE VENTAS 742 **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 748 **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTRAS 389 **-** SUELDOS, SALARIOS 751 **-**

GASTOS ANTICIPADOS 391 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **-**

OTROS ACTIVOS 393 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 **1.015,00**

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **-**

TOTAL DEL ACTIVO 399 **12.616,97** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 **-**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 **-**

400 PASIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 **1.124,95**

410 PASIVO CORRIENTE COMISIONES EN VENTAS 758 **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **1.821,91** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 **-**

DEL EXTERIOR 413 **-** COMBUSTIBLES 760 **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 **120,00**

DEL EXTERIOR 417 **-** SUMINISTROS Y MATERIALES 762 **2.639,88**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ LOCALES 419 **-** GASTOS DE GESTIÓN 763 **-**

DEL EXTERIOR 421 **-** GASTOS DE VIAJE 764 **-**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **132,83** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **2.197,06**

CON EL IESS 425 **2.560,86** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 **-**

CON EMPLEADOS 427 **-** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **927,60**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **6.375,13** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 **255,46**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **-** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 **345,51**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **10.890,73** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 **117,00**

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS INCOBRABLES 771 **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **-** BAJA DE INVENTARIOS 772 **-**

DEL EXTERIOR 443 **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **-** INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 **-**

DEL EXTERIOR 447 **-** AL EXTERIOR 775 **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ LOCALES 449 **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 **-**

DEL EXTERIOR 461 **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 **942,27**

HIPOTECAS POR PAGAR 463 **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 **9.684,73**

OBLIGACIONES EMITIDAS 465 **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 **-** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 **-**

OTRAS PROVISIONES 469 **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 481 **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 489 **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 **9.684,73**

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797 **-**

ANTICIPO CLIENTES 471 **-** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 **4.055,99**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 **-**

480 OTROS PASIVOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 **4.055,99**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **-** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **-**

OTROS PASIVOS 483 **-** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **-**

TOTAL OTROS PASIVOS 489 **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **-**

TOTAL DEL PASIVO 499 **10.890,73** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 **-**

PASIVOS CONTINGENTES 498 **-** EN EL EXTERIOR 807 **-**

500 PATRIMONIO NETO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800,00** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **-** A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **-** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **-** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 **-**

RESERVA DE CAPITAL 509 **1.317,96** (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **3.664,27** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **-** PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 **4.055,99**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 **-** UTILIDAD, CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 **4.055,99** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO 508 **1.726,24** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 **12.616,97** (-) ANTICIPO PAGADO 819 **50,00**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 808 **413,57**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809 **-**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807 **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PREVIO 901 **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 **-**

INTERÉS POR MORA 903 **-**

MULTAS 904 **-**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 **-**

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

906 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 823	MES 824
				DÍA 825	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN