

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2003 **104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

RUC 0991123385001 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** Centraire S.A **EXPEDIENTE** 59329

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **311** 1.394,98 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 601 -

CAJA, BANCOS 311 1.394,98 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - **EXPORTACIONES** 603 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - **INGRESOS NO OPERACIONALES** 604 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 - **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - **OTROS INGRESOS EXENTOS** 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 607 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 - **OTRAS RENTAS** 608 5.370,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 - **TOTAL INGRESOS** 609 5.370,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 - **COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323 - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 1.756,76 **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 5.130,01 **SUELDOS Y SALARIOS** 719 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 871,31 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 1.326,47 **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -

VEHÍCULOS 345 - **GASTOS DE FABRICACIÓN** 723 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 791,16 **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 6.536,63 **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** 727 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 -

AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 - **MANO DE OBRA INDIRECTA** 730 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO 355 6.536,63 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -

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

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 2.045,00 **COMBUSTIBLES** 734 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 2.045,00 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 -

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

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

CLIENTES RELACIONADOS 381 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 -

OTROS 382 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUELDOS, SALARIOS** 751 -

SOCIEDADES RELACIONADAS 384 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 -

OTRAS 385 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 -

GASTOS ANTICIPADOS 386 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

OTROS ACTIVOS 387 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -

TOTAL DEL ACTIVO 389 + 369 + 379 + 397 8.293,39 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

ACTIVOS CONTINGENTES 390 - **COMISIONES EN VENTAS** 758 -

400 PASIVO **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 -

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES** 760 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761 -

LOCALES 411 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 -

DEL EXTERIOR 412 - **GASTOS DE GESTIÓN** 763 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **GASTOS DE VIAJE** 764 -

LOCALES 413 - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 1.799,58

DEL EXTERIOR 414 - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -

PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 -

LOCALES 415 811,14 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 -

DEL EXTERIOR 416 - **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -

OBLIGACIONES **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 1.612,84

CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 - **CUENTAS INCOBRABLES** 771 -

CON EL IESS 418 - **BAJA DE INVENTARIOS** 772 -

CON EMPLEADOS 419 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 - **INTERESES Y COMISIONES** 774 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 - **LOCALES** 775 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 811,14 **AL EXTERIOR** 776 -

440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 1.904,56

LOCALES 441 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 5.316,98

DEL EXTERIOR 442 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

LOCALES 443 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

DEL EXTERIOR 444 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 -

PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 5.316,98

LOCALES 445 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 899 - 799 > 0 53,02

DEL EXTERIOR 446 - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 899 - 799 < 0 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 447 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 448 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 53,02

470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 804 7,95

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 805 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 806 -

480 OTROS PASIVOS **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS 807 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **EN EL EXTERIOR** 808 -

OTROS PASIVOS 482 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 809 -

TOTAL OTROS PASIVOS 483 - **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** 810 -

TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489 811,14 **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 811 -

PASIVOS CONTINGENTES 490 - **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 812 -

500 PATRIMONIO NETO **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 813 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 814 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 815 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 6.919,20 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 45,07

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 - **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -

RESERVA DE CAPITAL 505 - **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 -

OTROS SUPERÁVIT 506 - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 45,07

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 310,03 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 11,27

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 - **(-) ANTICIPO PAGADO** 817 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 53,02 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 818 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 819 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 7.482,25 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 8.293,39 **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 11,27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 68)

Sonia Bonnard *Gina Martinez*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE Sonia Bonnard **NOMBRE** Gina Martinez

C.I. N° 0906564968 **RUC N°** 0918155136001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 13,60 **PAGO PREVIO** 901 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 11,27

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 - **INTERÉS POR MORA** 902 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 13,60 **MULTAS** 903 -

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

908 N/C N° - 910 N/C N° - 912 N/C N° - 914 N/C N° - 916 Resol. N° - 918 Resol. N° -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL N° 622 - - - - - AÑO 2003 - - - - - MES - - - - - DÍA - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02