

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 AÑO: 2003
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 991172157001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUCESIONES DE LA FAMILIA...
 EXPEDIENTE: 65379

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	727,35	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	608 TOTAL INGRESOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	700 COSTOS Y GASTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	710 COSTO DE VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	727,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
340 ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			GASTOS DE FABRICACIÓN		
TERRENOS	341	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	17.683,85	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS...	345	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
VEHÍCULOS	349	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	168,17	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	17.515,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	--	COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17.515,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
370 ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	34,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	36,15	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	70,52	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CLIENTES RELACIONADOS	383	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS	385	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTRAS	393	--	COMISIONES EN VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	395	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS ACTIVOS	397	--	COMBUSTIBLES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL DEL ACTIVO	399	18.313,55	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	--	GASTOS DE GESTIÓN		
400 PASIVO			GASTOS DE VIAJE		
410 PASIVO CORRIENTE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	831,39	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	413	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	415	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	419	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	421	--	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES CON AGENCIAS Y CASA CENTRAL	423	--	BAJA DE INVENTARIOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES CON EL IESS	427	--	GASTOS Y COMISIONES		
CON EMPLEADOS	429	--	AL EXTERIOR		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDOR	441	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	443	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	445	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
LOCALES	449	--	740 + 770 + 780		
DEL EXTERIOR	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PRESTAMOS DE SUJERNALES, ACCIONES Y PABLA PATRIZ	453	--	600 - 780 > 0		
LOCALES	455	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	457	--	600 - 780 < 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	459	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	--	trastador campo 787		
OTRAS PROVISIONES	465	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	--	trastador campo 788		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	--	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO	469	831,39	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	470	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	EN EL PAÍS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	EN EL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	16.581,12	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	101,04	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trastador campo 787	817	= UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trastador campo 788	818	= PÉRDIDA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	17.492,16	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	18.313,55	BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)					

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	--
INTERÉS POR MORA	902	--
MULTAS	903	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	USD	915	USD	910	USD	920	USD
(CAMBIO 182 Y 181) LEY No. 981							

COPIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRAFIA S.A. - Resolución: 0231 / 27 / 03 / 02

19 MAY 2004

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN