SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0116107

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991245138001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BARCHIESI S.A.	203 EXPEDIENTE	67155

67155

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	344,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	—
[redacted]NTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
[redacted]TARIO 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	—
OTRO[redacted]TIVOS CORRIENTES		339	—
TOT[redacted]TIVO CORRIENTE		399	344,23
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	455,77
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	455,77
ACT[redacted]IVO INTANGIBLE			
MAR[redacted]PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	455,77
370 ACTIVO DIFERIDO			
GA[redacted] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
G[redacted] 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 DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	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		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTR[redacted]VOS 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	—
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) 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	—
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	800,00

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	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	—
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		703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		711	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		713	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		727	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		735	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		737	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		739	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	741	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
COMBUSTIBLES		749	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		753	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		755	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		759	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		763	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		765	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	—
COMISIONES EN VENTAS		785	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		787	—
COMBUSTIBLES		789	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		791	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	—
GASTOS DE GESTIÓN		795	—
GASTOS DE VIAJE		797	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		805	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	—
CUENTAS INCOBRABLES		811	—
BAJA DE INVENTARIOS		813	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	817	—
	AL EXTERIOR	819	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		823	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		879	—
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	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECIBIDA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	—
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 98)

[redacted]MA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Nasr — NOMBRE: Eduardo Alonso V.

[redacted] C.I. No. 0916265606 — [redacted] RUC No. 0907685001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	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 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 821) LEY No. 921 — — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DÍA 925 — —

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN 21 ABR 2004 Marco Cruz

SRI ADHESIVO 890340203935 CAJERO MEMORAN IMPUESTO 0.00 1 ABR 2004 34000245
FECHA RECAUDACION 12-ABR-04 RUC 0991245138001 PERIODO 00/00 TRANS 34
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL BARCHIESI S. A