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 **6760**

201 RUC **0991251294001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DE PLATA S.A.** 203 EXPEDIENTE **67611-93**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	349	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CLIENTES RELACIONADOS	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
OTROS	383	SUELDOS, SALARIOS	751	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTRAS	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
GASTOS ANTICIPADOS	391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	COMISIONES EN VENTAS	758	
TOTAL DEL ACTIVO	399	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	COMBUSTIBLES	760	
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	GASTOS DE GESTIÓN	763	
LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	764	
DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
LOCALES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEL EXTERIOR	417	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
LOCALES	419	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
DEL EXTERIOR	421	CUENTAS INCOBRABLES	771	
OBLIGACIONES	423	BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CON EL IESS	425	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	
CON EMPLEADOS	427	AL EXTERIOR 775		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LOCALES	441	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	443	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 799	
LOCALES	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 797	
DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 798	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALES	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 801	
DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 802	
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTRAS PROVISIONES	459	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
TOTAL PASIVO	499	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
PASIVOS CONTINGENTES	499	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 815		
RESERVA DE CAPITAL	509	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
OTROS SUPERÁVITS	511	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 = 817		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) = 818		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 517	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 519	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 898	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 899	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **ING. DIEGO PUENTE VELA** NOMBRE: **MIAN VALLE SANTOS**

C.I. No. **0911936896** RUC No. **0908282020001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

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 = 909**

10.00

10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

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

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA 9 DE OCTUBRE

24 SEP 2004

BBW Ventanilla 50-VI

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 2003

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN