

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES DEL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

201 RUC 0991259201001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPANIA ANONIMA SECMA** 203 EXPEDIENTE 68180

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 38.459,69

CAJA, BANCOS	311	26,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA GERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	30.365,89	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	22.579,62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	248,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.103,05	TOTAL INGRESOS	609	38.707,69

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
CAJAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	54.074,74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	22.196,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.046,00	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	13.072,30	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	22.521,24
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	10.169,91	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	365	10.169,91	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	712,42	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	379	623,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	89,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	22.521,24
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-			
OTRAS	389	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-			
OTROS ACTIVOS	393	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-			

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 **64.333,77**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	750	-
LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	-
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	754	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	755	-
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	GASTOS DE VIAJE	756	-
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	2.096,07
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
OBLIGACIONES	423	836,80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	836,80	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	-
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	763	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	24.567,37	BAJA DE INVENTARIOS	764	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25.404,17	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	766	-
LOCALES	441	-	LOCALES	766	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	767	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	4.025,88
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	12.062,68
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-			
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	469	-			

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	34.583,92
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	4.123,77
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	25.404,17			
PASIVOS CONTINGENTES	491	-			

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	618,57	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	34.005,83	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL PAÍS	806	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.123,77	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	38.929,60	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	64.333,77	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	3.505,20	
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.505,20	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **876,30**

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **226,75**

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	INTERÉS POR MORA	903	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	309,60	MULTAS	904	309,60
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	309,60	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	309,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-			

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

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 -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 -	REGISTRO OFICIAL No.	922 -	AÑO 2003 -	MES 02 -
					DÍA 27 -

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose Lopez D* FIRMA CONTADOR: *Pedro Soledispa A*

NOMBRE: **JOSE LOPEZ D** NOMBRE: **PEDRO SOLEDISPA A**

C.I. No. **0916220239** RUC No. **0907817381001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **309,60**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

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. -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO 2003 - MES 02 - DÍA 27

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: BANCO DE GUAYAMA 27 DIC 2003