SER SUPERINTENDENCIA DECLAI DE COMPANIAS		ration of the state of the stat	A RENTA Y PRESENTACIÓN DE No. 2	0 ()122363
FORMULARIO 101 # IMPO	RTANTE: SÍRVAS	E LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	CCIONES AL REVERS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RI 2003 —	ECTIFICA	,
PUC 0991264221001 202 RAZÓN ESTADO DE SIT	SOCIAL O DENOMI	VACIÓN INMI	INDI S.A. ESTADO DE RESULTA	ADOS	EXPEDIENTE 68479
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		······································	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	804,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	902	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		` -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	007	•••
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		······································
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	71.	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	804,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SUELDOS Y SALARIOS	710	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., N. C.	726 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LO EN CIA	720	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363		SUELDOS YSASARIOS PARA RIOS PARA RIO	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		INDIRECTA HONORAR DESPRESONANTIRALES	731	
370 ACTIVO PIJO OLOTOGO DE COCAMIZACIÓN Y COMOTENICIÓN	363		HONOR. A EXPANIEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	45,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379	45.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROGOGISTOS DE VENTAS	741	
A LARGO PLAZO OTROS	383	- OFF	TOTAL COSTO DE VENTAS	700	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADA INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	
GASTOS ANTICIPADOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 763	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393 397	****	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 788	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 ACTIVOS CONTINGENTES	399 398	850,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	796 757	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758 750	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES	780	—
OBLIGACIONES CON LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	700	**
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	784	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767 768	444
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PÁSIVOS A CORTO PLAZO	429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439	****	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAN PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	778	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	791 742	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 781	7100	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVOS DIFERIDO	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797 trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481	•	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS () CASTOS ASO DEDITORES	906	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 PASIVOS CONTINGENTES	+ 489 499 498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	907 900	•
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIO	503	1.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813> = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<	0 815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	150 00	PEINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	· •••
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar camp (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar camp		<u>159,00</u>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO) and	
FOTAL PATRIMONIO NETO	598 9+598 599	850,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR S	LARACIÓN SON E	XACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	888	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
	į,		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FIRMA REPHESENTANTE LEGAL	M	CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: NOMBRE: OCTION STATEMENT OUTNOTEZ OCTION 199 F		QUIMI B	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGENTANTE COMPENSACIONES	905 905	30738001 —10,00	INTERÉS POR MORA MULTAS	904	4 0 00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	998	10,0010,00
	E DE NOTAS DE C	····	DETALLE D	E COMPEN	ISACIONES
908 N/C No. 910 N/C No. 911 USD	912	N/C No.	914 N/C No. 916 Resol. No. 915 USD		Resol. No.

921

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

REGISTRO OFICIAL No.

902

AÑO 923

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.