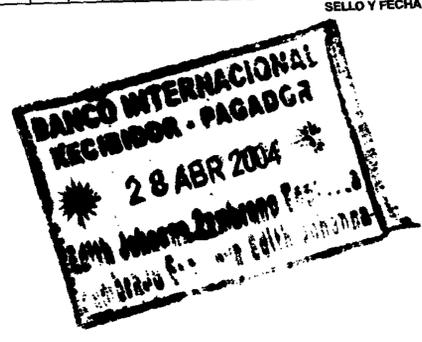


FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

201 RUC **0991274057001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CRICAVEACRIADEROS DE CANARONES VICTORIA** **203** EXPEDIENTE **69206**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 —			
CAJA, BANCOS 311 1.000,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 99.646,95			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —				EXPORTACIONES 803 —			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 2.491,83				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 —							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 —				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 —			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 —				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 —			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 —				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 —			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.204,57				OTRAS RENTAS 807 —			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 —				TOTAL INGRESOS 809 99.646,95			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 5.040,00				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 1.209,00				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 —				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 1.450,00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 —				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 7.186,68			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 —				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 —				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 1.209,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 11.145,40				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —			
320 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 30.828,98			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —			
TERRENOS 341 543.034,36				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 —				SUELDOS Y SALARIOS 719 8.161,87			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 —				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 4.750,96			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 —				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —			
VEHÍCULOS 349 —				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 37.533,17			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 —				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 —			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 —				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 —			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 543.034,36				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 —			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 —			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 2.315,68			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 —				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 1.801,44			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 —				SUELDOS Y SALARIOS 730 —			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 543.034,36				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 —			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 —			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 —				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 —			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —				COMBUSTIBLES 734 961,45			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 —			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 —			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 —				INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO DE PRODUCCIÓN 738 4.053,10			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROCESO DE PRODUCCIÓN 739 5.040,00			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				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 87.794,23			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —				SUELDOS, SALARIOS 751 500,00			
OTRAS 389 —				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 —			
GASTOS ANTICIPADOS 391 —				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 —			
OTROS ACTIVOS 393 —				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 —			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 —				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 —			
TOTAL DEL ACTIVO 399 554.179,76				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 —			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 —			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 —			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 —			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 —			
LOCALES 411 306.492,57				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 —			
DEL EXTERIOR 413 —				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 30,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 —			
LOCALES 415 1.761,65				GASTOS DE VIAJE 764 —			
DEL EXTERIOR 417 —				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 —			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 —			
LOCALES 419 —				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 591,75			
DEL EXTERIOR 421 —				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 —			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 —			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 19,56				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 —			
CON EL IESS 425 157,28				CUENTAS INCOBRABLES 771 —			
CON EMPLEADOS 427 3.607,78				BAJA DE INVENTARIOS 772 —			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 —				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 —			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 —				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 342.029,94				LOCALES 774 1.295,74			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 —			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 —			
LOCALES 441 —				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 2.452,26			
DEL EXTERIOR 443 —				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 4.561,75			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 —				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 —			
DEL EXTERIOR 447 —				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 —			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 —			
LOCALES 449 —				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 92.663,98			
DEL EXTERIOR 451 —				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 6.982,97			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 —				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 —			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 —				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 6.982,97			
OTRAS PROVISIONES 459 —				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 —			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 —				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.047,45			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 190.057,12				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 —			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 —			
ANTICIPO CUENTES 471 —				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —				EN EL PAÍS 806 —			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 —				EN EL EXTERIOR 807 —			
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 —			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 —				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483 —				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 —			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 —				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 —			
TOTAL DEL PASIVO 499 502.097,06				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 —			
PASIVOS CONTINGENTES 498 —				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 —			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 —			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.100,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 814 5.935,52			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 —				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 815 —			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 22.728,39				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 669,96				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 —			
RESERVA DE CAPITAL 509 13.200,04				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 5.935,52			
OTROS SUPERÁVITS 511 —				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.204,57			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 6.301,34				(-) ANTICIPO PAGADO 819 —			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 —				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 —			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 6.982,97				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 —			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 —				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 —			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 52.082,70				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 179,31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 554.179,76				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 —			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO 901 —			
NOMBRE: AUGUSTA DE ARGUELLO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 179,31			
C.I. No. 07700261621				INTERÉS POR MORA 903 1,78			
NOMBRE: LUZ MERY DE CATAGUA				MULTAS 904 5,38			
RUC No. 13.04492240001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 186,47			
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 186,47				DETALLE DE COMPENSACIONES			
DIANTE COMPENSACIONES 906 —				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —				DETALLE DE COMPENSACIONES			



PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 GRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02
 33-052-003183-0 1500 47 20040428 Banco Internacional S.A. Comercio 50 30