

**FORMULARIO 104** **RESOLUCIÓN 18 004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **049127901100** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **URAUETTA S.A.** EXPEDIENTE **69616**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **176.969,19**  
**CAJA, BANCOS** **311** **1.208,10** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **---**  
**INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** **312** **---** **EXPORTACIONES** **---**

**CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS** **313** **7.551,00** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **---**  
**(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** **314** **---** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **---**

**CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS** **315** **---** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **---**  
**OTRAS CUENTAS POR COBRAR** **316** **---** **OTRAS RENTAS** **---**

**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** **317** **---** **TOTAL INGRESOS** **176.969,19**  
**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)** **318** **---**

**INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** **319** **---** **700 COSTOS Y GASTOS**  
**INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** **320** **---** **710 COSTO DE VENTAS**

**INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** **321** **---** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**  
**INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN** **322** **---** **COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **114.789,12**

**INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO** **323** **---** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**  
**INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** **324** **---** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

**OTROS ACTIVOS CORRIENTES** **325** **---** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **---**  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **326** **8.759,10** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **---**

**340 ACTIVO FIJO** **IMPORTE DE BIENES INMUEBLES E INDEMNIZACIONES** **---**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **341** **---** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **---**

**TERRENOS** **342** **---** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**  
**EDIFICIOS E INSTALACIONES** **343** **---** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **---**

**MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** **344** **11.531,00** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **---**  
**EQUIPO DE COMPUTACIÓN** **345** **---** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **---**

**VEHÍCULOS** **346** **---** **SUMINISTROS** **---**  
**OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** **347** **---** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **---**

**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **348** **---** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **---**  
**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO** **349** **---** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **---**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **350** **11.531,00** **SUELDOS Y SALARIOS** **---**  
**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **351** **---** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **---**

**MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** **352** **---** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **---**  
**(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS** **353** **---** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **354** **---** **COMBUSTIBLES** **---**  
**TOTAL ACTIVO FIJO** **355** **11.531,00** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **---**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **---**  
**GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** **371** **---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **---**

**GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS** **372** **---** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **---**  
**SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** **373** **---** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **---**

**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** **374** **---** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **---**  
**(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA** **375** **---** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **---**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **376** **---** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **---**  
**380 OTROS ACTIVOS** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **---**

**CLIENTES RELACIONADOS** **381** **---** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **114.789,12**  
**OTROS** **382** **---** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

**(-) PROVISIONES INCOBRABLES** **383** **---** **SUELDOS, SALARIOS** **---**  
**INVERSIONES A CARGO PLAZO** **384** **---** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **---**

**SOCIEDADES RELACIONADAS** **385** **---** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **---**  
**OTRAS** **386** **---** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**

**GASTOS ANTICIPADOS** **387** **---** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **---**  
**OTROS ACTIVOS** **388** **---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **---**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **389** **---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **---**  
**TOTAL DEL ACTIVO** **390 + 369 + 379 + 397** **20.290,40** **COMISIONES EN VENTAS** **---**

**ACTIVOS CONTINGENTES** **391** **---** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **---**  
**400 PASIVO** **COMBUSTIBLES** **---**

**410 PASIVO CORRIENTE** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **---**  
**CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR** **411** **---** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **---**

**DEL EXTERIOR** **412** **---** **GASTOS DE GESTIÓN** **---**  
**INVERSIONES A CARGO PLAZO** **413** **---** **GASTOS DE VIAJE** **---**

**LOCALES** **414** **---** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **---**  
**DEL EXTERIOR** **415** **---** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **---**

**CON LA ADM. TRIBUTARIA** **416** **---** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **---**  
**CON EL IESS** **417** **---** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **---**

**CON EMPLEADOS** **418** **---** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **---**  
**PROVISIONES A CORTO PLAZO** **419** **---** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **---**

**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **420** **---** **CUENTAS INCOBRABLES** **---**  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **421** **---** **BAJA DE INVENTARIOS** **---**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **---**  
**INVERSIONES A CARGO PLAZO** **441** **---** **LOCALES** **---**

**LOCALES** **442** **---** **AL EXTERIOR** **---**  
**DEL EXTERIOR** **443** **---** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **---**

**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** **444** **---** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **---**  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **445** **---** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **18.513,30**

**HIPOTECAS POR PAGAR** **446** **---** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **52.069,00**  
**OBLIGACIONES EMITIDAS** **447** **---** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **---**

**PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **448** **---** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **---**  
**OTRAS PROVISIONES** **449** **---** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **---**

**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** **450** **---** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **166.851,10**  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **451** **---** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **10.118,10**

**470 PASIVO DIFERIDO** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **---**  
**ANTICIPO CLIENTES** **471** **---** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** **472** **---** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **10.118,10**  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **473** **---** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **---**

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **---** **1.517,30**  
**INGRESOS ANTICIPADOS** **481** **---** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **---**

**OTROS PASIVOS** **482** **---** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **---**  
**TOTAL OTROS PASIVOS** **483** **---** **(-) GASTOS INDEMNIZACIONALES** **---**

**TOTAL DEL PASIVO** **484 + 469 + 479 + 489** **---** **EN EL PAÍS** **---**  
**PASIVOS CONTINGENTES** **485** **---** **EN EL EXTERIOR** **---**

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **---**  
**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **501** **300,00** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **---**

**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** **502** **---** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **---**  
**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN** **503** **---** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **---**

**RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** **504** **1.260,40** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **---**  
**RESERVA DE CAPITAL** **505** **---** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **---**

**OTROS SUPERÁVITS** **506** **---** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **8.600,40**  
**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **507** **8.111,90** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **---**

**(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **508** **---** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **---**  
**UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **10.118,10** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-815** **8.600,40**

**(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **---** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **2.150,10**  
**TOTAL PATRIMONIO NETO** **509** **20.290,40** **(-) ANTICIPO PAGADO** **---**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499+598** **20.290,40** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **---**  
**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)** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **---**

**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **---**  
**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **380,40**

**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** **---**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **380,40**  
**INTERÉS POR MORA** **902** **7,60**

**MULTAS** **903** **22,80**  
**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **410,80**

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

**N/C No.** **911** **N/C No.** **912** **N/C No.** **913** **N/C No.** **914** **Resol. No.** **915** **Resol. No.** **916**

**USD** **917** **USD** **918** **USD** **919** **USD** **920** **USD** **921** **USD** **922**

**(CAMPO 812 Y 821) LEY No.** **923** **REGISTRO OFICIAL No.** **924** **AÑO** **925** **MESES** **926** **DÍA** **927**

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

**COMPANZAC IMPUESTOS FISCALES - CAJAS** **000000200118535** **11:36:43 - 07-15-2004**

**TEL IMPRESO: 000000200118535 - carras.coq**

**TICKER: 360030303461 BUAYAMUIL**

**10.30 PRODUCCION-OFFICINA PRINCIPAL BUAYA**