

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991280944001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KRANSTIC S. A.** EXPEDIENTE **69728**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	230,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-			OTRAS RENTAS	606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-			TOTAL INGRESOS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	230,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	719	-			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	720	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.256,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-			
VEHÍCULOS	345	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	2.256,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	504,43		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	484,79		COMBUSTIBLES	736	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	40,43		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	948,79		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-			
OTROS	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-			
OTRAS	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	746	-			
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		SUELDOS, SALARIOS	747	-			
OTROS ACTIVOS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	748	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	749	-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	390	3.434,79		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	751	-			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752	-			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.326,88		COMISIONES EN VENTAS	754	-			
LOCALES	411	2.326,88		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	755	-			
DEL EXTERIOR	412	-		COMBUSTIBLES	756	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	757	-			
LOCALES	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	758	-			
DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS DE GESTIÓN	759	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-		GASTOS DE VIAJE	760	-			
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761	-			
DEL EXTERIOR	416	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	762	-			
OBLIGACIONES	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	764	-			
CON EL IESS	418	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	765	-			
CON EMPLEADOS	419	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	766	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		CUENTAS INCOBRABLES	767	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	30,00		BAJA DE INVENTARIOS	768	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	2.406,88		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	770	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		LOCALES	770	-			
LOCALES	441	-		AL EXTERIOR	771	-			
DEL EXTERIOR	442	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	772	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	-			
LOCALES	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	-			
DEL EXTERIOR	444	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	775	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	776	-			
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777	-			
DEL EXTERIOR	446	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	779	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	780	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	781	-			
OTRAS PROVISIONES	450	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	453	2.406,88		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	-			
PASIVOS CONTINGENTES	454	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		EN EL EXTERIOR	-	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIEBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-			
RESERVA DE CAPITAL	505	801,71		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-			
OTROS SUPERÁVITS	506	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	26,20		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.027,91		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	510	3.434,79		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-	-			
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Victoria Zavala</i>				(-) ANTICIPO PAGADO				-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jaime Renavides M.</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jaime Renavides M.</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jaime Renavides M.</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jaime Renavides M.</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jaime Renavides M.</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jaime Renavides M.</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jaime Renavides M.</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jaime Renavides M.</i>				PAGO PREVIO				-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jaime Renavides M.</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jaime Renavides M.</i>				INTERÉS POR MORA				-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jaime Renavides M.</i>				MULTAS				10,00	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jaime Renavides M.</i>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
800	N/C No.	-	818	N/C No.	-
801	USD	-	819	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		

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

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIDO PAGADOR
06 OCT. 2004
BENJAMIN CALLE FREIRE
CALLE FREIRE RAUL BENJAMIN