

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **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 0091313761001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** SEPRINS PRIV. SERV. Y CAPACITACION **203 EXPEDIENTE** 72021

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 39.473,43

CAJA, BANCOS 311 120,00 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **603 EXPORTACIONES** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 7.715,19 **604 INGRESOS NO OPERACIONALES** -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - **605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - **606 OTROS INGRESOS EXENTOS** -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 26.843,84 **607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.869,00 **608 OTRAS RENTAS** 174.199,85

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.487,21 **609 TOTAL INGRESOS** 213.873,08

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 1,84

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399 39.835,24 **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** -

340 ACTIVO FIJO **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** -

TERRENOS 341 - **718 SUELDOS Y SALARIOS** 78.328,88

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **719 MANO DE OBRERA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 41.240,76

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 43.387,54 **720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 4.213,80 **721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

VEHÍCULOS 349 14.422,72 **722 GASTOS DE FABRICACIÓN** -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 28.737,72 **724 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - **725 SUMINISTROS Y MATERIALES** 75,90

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 33.286,34 **726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 21.031,99

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **729 SUELDOS Y SALARIOS** -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - **730 MANO DE OBRERA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 33.286,34 **731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

370 ACTIVO DIFERIDO **732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - **733 COMBUSTIBLES** -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - **734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 - **737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

380 OTROS ACTIVOS **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

OTROS 383 - **739 OTROS COSTOS DE VENTAS** 8.004,73

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **740 TOTAL COSTO DE VENTAS** 150.684,11

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTRAS 389 - **751 SUELDOS, SALARIOS** 9.887,78

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 4.567,84

OTROS ACTIVOS 393 - **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

TOTAL DEL ACTIVO 399 73.221,58 **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

ACTIVOS CONTINGENTES 396 - **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

400 PASIVO **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 3.979,04

410 PASIVO CORRIENTE **758 COMISIONES EN VENTAS** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 18.850,33 **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** -

DEL EXTERIOR 413 - **760 COMBUSTIBLES** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 1.348,28

DEL EXTERIOR 417 - **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** 488,54

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - **763 GASTOS DE GESTIÓN** -

DEL EXTERIOR 421 - **764 GASTOS DE VIAJE** -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4.838,88 **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 6.218,74

CON EL IESS 425 25.389,16 **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** -

CON EMPLEADOS 427 3.829,62 **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 1.613,73

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 6.157,01

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 52.488,99 **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** -

440 PASIVO LARGO PLAZO **771 CUENTAS INCOBRABLES** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **772 BAJA DE INVENTARIOS** -

DEL EXTERIOR 443 - **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - **774 INTERESES Y COMISIONES** LOCALES 2.578,10

DEL EXTERIOR 447 - **775 AL EXTERIOR** -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** -

DEL EXTERIOR 451 - **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 24.962,37

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 61.799,44

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **779 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **780 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** -

OTRAS PROVISIONES 459 - **781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - **783 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 212.483,55

470 PASIVO DIFERIDO **784 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 1.189,53

ANTICIPO CLIENTES 471 - **785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 1.189,53

480 OTROS PASIVOS **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 178,43

OTROS PASIVOS 483 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** -

TOTAL DEL PASIVO 499 52.488,99 **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS 806 -

PASIVOS CONTINGENTES 496 - **EN EL EXTERIOR** 807 -

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.200,00 **(-) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **TRABAJADORES ATRIBUIBILES A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.718,48 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -

RESERVA DE CAPITAL 509 - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 -

OTROS SUPERÁVITS 511 19.332,43 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 1.011,10

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.014,95 **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 4.722,30 **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 4.722,30 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 1.189,53 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 252,78

TOTAL PATRIMONIO NETO 508 20.732,58 **(-) ANTICIPO PAGADO** 817 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 73.221,58 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 818 -

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** 819 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 52,09

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERÉS POR MORA 902 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -

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

906 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 923 MES 924 DÍA 925

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

SEBLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000277

RUC. 0991313761001 PERIODO 0003 ORDEN 7

RAZÓN SOCIAL SEPRINS PRIV. SERV. Y CAPACITACION C.A.

ABR 2004

000 DOLARES