

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SERVE LEYER** NOTIFICACIONAL AL REVISOR **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **17903426269001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IRRCC COMERCIO Y SERVICIOS CIA. LTDA.** EPIDEMIOLOGÍA **8**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA BANCOS	344.28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	62,468.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3,674.04
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	1,086.15	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	OTROS INGRESOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	728.99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	212.45	TOTAL INGRESOS	73,142.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12,225.13
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MISCOS EN ALMACÉN	13,623.72	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18,094.84
CASEROS EN TRÁNSITO	204.91	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18,542.34
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13,623.72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,200.48	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	---
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	16,354.46	GASTOS DE FABRICACIÓN	10,083.66
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	110.00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
Vehículos	5,452.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	17,741.04	SERVICIOS Y REPARACIONES DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y ETC. (DIFER. Y GROSOS)	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,175.94	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	---
MARCA, PATENTES, DEPENDENCIAS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,175.94	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		CONTRIBUCIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	ARRANQUE MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	ARRANQUE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL CAMBIO	---	ARRANQUE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS DIFERENCIABLES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	4,661.00
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	49,985.25
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
SECRETARÍA RELACIONADAS	---	SUELDO, SALARIOS	10,624.46
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,011.17
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,710.00
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRANQUE MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	20,376.42	ARRANQUE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6,826.00
400 PASIVO		ARRANQUE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	50.00
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
DEL EXTERIOR	12,100.90	CONTRIBUCIONES	3,311.74
LOCALES	1,318.96	RENTAS Y REABASTECIM. (Energía y servicios)	---
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	676.18
LOCALES	5,965.27	GASTOS DE GESTIÓN	688.74
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	394.48
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,826.44
CON EL ESS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EMPLEADOS	990.93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,111.98
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,533.09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
LOCALES	---	LOCALES	1,108.75
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	655.40
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	30,079.84
ANTICIPA CLIENTES	---	750 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	742 + 778 + 789
OTROS PASIVOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	898 - 790 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	898 - 795 < 0
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 478 + 483	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Utilidad campo 797
510 PATRIMONIO NETO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Utilidad campo 798
CAPITAL SUSCRIPTO O ABOGADO	430.00	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
RESERVA DE FICCIÓN O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
RESERVA SIGAL, FACILITADA, ESTADÍSTICA	714.66	(4) GASTOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA DE CAJETA	---	EN EL PAÍS	7,027.90
OTROS SUPERAVITES	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5,571.57	(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE OTROS SOC.	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,922.90	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---	AMORTIZACIÓN DE PERDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	156.67	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(2) UTILIDAD GRAVABLE (8142-8244)-(8143-8244)-(8144-8244)-(8145-8244)	105.00
20,376.42		= PÉRDIDA	---
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	105.00
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 28%)	26.25
		(1) ANTIPO PAGADO	---
		(2) PRETENCIONES EN LA FUENTE	212.45
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 823 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 823 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (SA. Nº. LA 98)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (6.5 * 818) - 800 = **5,527.00**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PARA PREVENIR: **---**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **899 - 801**
 INTERÉS POR MORA: **---**
 MULTAS: **6.30**
 TOTAL PAGADO: **899 + 600 + 804**

FORMA REPRESENTANTE LEGAL **FORMA CONTADOR**
 NOMBRE: **CARLOS MOSQUERA** NOMBRE: **MIGUEL BORO**
 C.I. Nº: **170845263** C.I. Nº: **1701985465001**

DECLARACIÓN DE NOTAS DE CREDITO **DECLARACIÓN DE COMPENSACIONES**

NC No.	USD						
---	---	---	---	---	---	---	---

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0281 - 27 / 03 / 02

RECEBÍ EN EL OFICIO DE REGISTRO DE EMPRESAS, EN: 001 003 002224
 30 - 003 - 180209 - 7
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 03 JUN. 2004
 Fior Maria Merlo