

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 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 --- **72.321**

201 RUC 0900835414 **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE MATE-** **203** EXPEDIENTE 72321-9

ESTADO DE SITUACIÓN RIALES EN GENERAL S.A. ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	2.530,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	282.928,41				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	1.595,80				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	39.568,51	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	596,93		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	300,00		OTRAS RENTAS	607	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	609	284.524,21				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.397,97	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	236.934,73				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	1.991,24	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.991,24				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	46.191,33	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	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.248,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---				
VEHÍCULOS	349	8.700,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	---				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.477,34	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.471,62	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (primas y cesiones)	728	---				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	731	---				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.471,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---				
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES	735	---				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---				
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---				
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	---				
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	234.943,49				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS	751	23.507,92				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.341,26				
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---				
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---				
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---				
TOTAL DEL ACTIVO	399	49.662,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2.400,00				
ACTIVOS CONTINGENTES	396	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---				
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---				
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	1.316,00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---				
LOCALES	411	12.291,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	984,62				
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	---				
LOCALES	415	18.443,89	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.206,35				
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	962,48				
LOCALES	419	3.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.464,90				
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---				
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.309,15	CUENTAS INCOBRABLES	771	---				
CON EL IESS	425	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---				
CON EMPLEADOS	427	1.371,53	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	INTERESES Y COMISIONES						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	LOCALES	774	1.287,53				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37.319,50	AL EXTERIOR	775	---				
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.319,45				
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	40.790,51				
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---				
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---				
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	275.734,00				
LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	797	8.790,21			
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	798	---			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	8.790,21			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---			
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.318,53				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---				
TOTAL PASIVO	499	37.319,50	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES						
CONTINGENTES	496	---	EN EL PAÍS	806	---				
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	---				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.553,24	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---				
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---				
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	7.471,58				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8.790,21	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	UTILIDAD CAMPO 814	815	7.471,68				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12.343,45	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	49.662,95	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---				
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				818	289,38
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				819	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897	---
NOMBRE: Arturo Montoya S. NOMBRE: Alfredo Sotomayo				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
C.I. No. 0900835414 RUC No. 0902248715001				PAGO PREVIO				901	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA				903	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS				904	---
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---
908	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---				REGISTRO OFICIAL No. ---			
				AÑO 923 --- MES 924 --- DIA 925 ---			

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

SRI ADHESIVO 890340244379
 FECHA RECAUDACION 28-APR-04
 VALOR PAGADO 496 DOLARES

CAJERO 0900835414
 RUC 0902248715001
 IMPUESTO (02)
 PERIODO 00/03
 PAQUETE 34000291
 ORDEN 4
 RAZON SOCIAL DISTRIBUCION Y SUMINISTROS DE MATERIALES EN GENER.