

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 **72487**

201 RUC **0231321276001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PAPEFORM S.A.** **203** EXPEDIENTE **72487**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **699 480.00**

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

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **EXPORTACIONES** **603**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **314** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **315** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **606**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **322** **OTRAS RENTAS** **608**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **323** **TOTAL INGRESOS** **699 480.00**

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

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** **710 COSTO DE VENTAS**

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

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

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

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

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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716**

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

ACTIVO FIJO TANGIBLE **341** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718**

TERRENOS **341** **SUELDOS Y SALARIOS** **719**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **344** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722**

VEHÍCULOS **345** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **347** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **348** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **349** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **727**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **350** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **351** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **352** **SUELDOS Y SALARIOS** **730**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **353** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731**

TOTAL ACTIVO FIJO **354** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732**

370 ACTIVO DIFERIDO **355** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **734**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **372** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **735**

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **736**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **737**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **375** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **376** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **739**

380 OTROS ACTIVOS **377** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **741**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **382** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **742**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **383** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTROS ACTIVOS **384** **SUELDOS, SALARIOS** **751**

TOTAL OTROS ACTIVOS **385** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752**

TOTAL DEL ACTIVO **389** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753**

ACTIVOS CONTINGENTES **390** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754**

400 PASIVO **391** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755**

410 PASIVO CORRIENTE **392** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757**

LOCALES **411** **COMISIONES EN VENTAS** **758**

DEL EXTERIOR **412** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **413** **COMBUSTIBLES** **760**

LOCALES **413** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761**

DEL EXTERIOR **414** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762**

PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **415** **GASTOS DE GESTIÓN** **763**

LOCALES **415** **GASTOS DE VIAJE** **764**

DEL EXTERIOR **416** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765**

OBLIGACIONES **417** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **417** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767**

CON EL IESS **418** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768**

CON EMPLEADOS **419** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **420** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **421** **CUENTAS INCOBRABLES** **771**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **422** **BAJA DE INVENTARIOS** **772**

440 PASIVO LARGO PLAZO **423** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **INTERESES Y COMISIONES** **773**

LOCALES **441** **LOCALES** **773**

DEL EXTERIOR **442** **AL EXTERIOR** **774**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **443** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **775**

LOCALES **443** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **776**

DEL EXTERIOR **444** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777 710.42**

PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **445** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **445** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781**

DEL EXTERIOR **446** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782**

HIPOTECAS POR PAGAR **447** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783**

OBLIGACIONES EMITIDAS **448** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789 710.42**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **449** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0**

OTRAS PROVISIONES **450** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0 230.42**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **451** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **452** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797**

470 PASIVO DIFERIDO **453** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798 230.42**

ANTICIPO CLIENTES **471** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **473** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

480 OTROS PASIVOS **474** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **EN EL EXTERIOR**

OTROS PASIVOS **482** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

TOTAL OTROS PASIVOS **483** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

TOTAL DEL PASIVO **489** **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

PASIVOS CONTINGENTES **490** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

500 PATRIMONIO NETO **491** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **502** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **503** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 230.42**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504** **UTILIDAD CAMBIARIA** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

RESERVA DE CAPITAL **505** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816**

SUPERÁVITS **506** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **507** **(-) ANTICIPO PAGADO**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **508** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **4.80**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

TOTAL PATRIMONIO NETO **509** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 509** **76.953.25**

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)

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**

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. **810** **N/C No.** **811** **N/C No.** **812** **N/C No.** **813** **Resol. No.** **814** **Resol. No.** **815**

USD **810** **USD** **811** **USD** **812** **USD** **813** **USD** **814** **USD** **815**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** **REGISTRO OFICIAL No.** **822** **AÑO** **823** **MES** **824** **DÍA** **825**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02