

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **095132272001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MULSIFICADORA DEL PACIFICO MULPAC S.A.** 203 EXPEDIENTE **72544**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	901	1.909.159,11
CAJA, BANCOS	311	62.245,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	13.360,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	903	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	130.644,34	INGRESOS NO OPERACIONALES	904	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		905	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	19.121,03		906	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14.452,91		907	8.620,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	17.716,85		908	1.951.139,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	29.282,25	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	37.387,76	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	48.588,51	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	36.611,28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	1.660,85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	64.768,84
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>339</b>	<b>125,00</b>	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1.046.206,96
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>397.839,13</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	37.387,76
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>341</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	16.382,02
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	15.683,14
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	591.797,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	20.987,23	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE PASADISIÓN	723	3.579,25
VEHÍCULOS	349	30.331,18	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	61.643,82
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	346.103,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.693,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y cesiones)	727	5.613,16
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>296.981,86</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	12.516,02
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	27.724,14
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	34.577,24
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	17.458,71
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>296.981,86</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	734	342.703,57
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	3.608,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	40.916,04
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>380</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	48.588,51
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	6.821,06
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>1.615.819,71</b>
OTROS	382	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	33.599,18
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.510,44
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	12.000,00
OTRAS	390	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	1.876,46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399</b>	<b>1.876,46</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 399	<b>399</b>	<b>686.697,54</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	59.529,95
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>398</b>	<b>-</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	250,00
<b>400 PASIVO</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	760	4.497,86
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>410</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	6.391,08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	109.201,85	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	929,83
LOCALES	411	109.201,85	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	413	2.114,98	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.768,93
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.627,17
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	201,54
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9.157,50	CUENTAS INCOBRABLES	771	1.021,85
CON EL IESS	425	1.719,40	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	17.729,62	INTERESES Y COMISIONES	774	1.386,49
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>139.923,15</b>	AL EXTERIOR	775	-
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7.540,56
LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>143.254,88</b>
DEL EXTERIOR	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>799</b>	<b>1.759.074,59</b>
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 - 799 > 0	797	172.055,14
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 890 - 799 < 0	798	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	172.055,14
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	25.809,77
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	8.501,55	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>8.501,55</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>489</b>	<b>273.929,37</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>488</b>	<b>-</b>	EN EL PAÍS	806	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) 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	600,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	23.267,03	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
RESERVA DE CAPITAL	509	224.548,81	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.087,10	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>814</b>	<b>146.255,37</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	172.055,14	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>815</b>	<b>-</b>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>422.768,08</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 489 + 598	<b>699</b>	<b>686.697,45</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	146.255,37
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)			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>	<b>36.953,84</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Juan Carlos Uribe</i>			(-) ANTICIPO PAGADO	<b>819</b>	<b>-</b>
FIRMA CONTADOR <i>Marcelo Davila</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>820</b>	<b>19.449,53</b>
NOMBRE <b>JUAN CARLOS URIBE</b> NOMBRE <b>MARCELO DAVILA</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>821</b>	<b>-</b>
C.I. No. <b>09-04167999</b> RUC No. <b>0601284011001</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>898</b>	<b>-</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>899</b>	<b>17.113,91</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	<b>897</b>	<b>-</b>
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	<b>901</b>	<b>-</b>
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	<b>899 - 901</b>	<b>17.113,91</b>
			INTERÉS POR MORA	<b>903</b>	<b>-</b>
			MULTAS	<b>904</b>	<b>-</b>
			TOTAL PAGADO	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>17.113,91</b>

**REGISTRO DE COMPAÑÍAS** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

160 08:15:05 04/19/2004 0 1 Jdlaza

ON 3070 Pago IMPUESTOS H2H

Tip.Impto.: 37 IMPTO. A LA RENTA Y I

Sticker No.: 37-001-11205-7

US\$17.113,91 BANCO MULTIBANCO