IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

73.311

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991334173001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GIAMBATISTA S.A.** EXPEDIENTE **73311**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	604	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	600,00		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	608	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	610	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	611	-			
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	-		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	-			
MERCADEERÍAS 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	-			
ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-			
VEHÍCULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-			
GA. DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	735	-			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-			
OTROS	382	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-			
OTRAS	386	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
GASTOS ANTICIPADOS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTROS ACTIVOS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 389	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES	760	-			
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-			
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-			
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-			
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
OBLIGACIONES	423	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	-		LOCALES	774	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-			
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778	-			
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
LOCALES	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-			
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	780	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	781	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL PAÍS	803	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		EN EL EXTERIOR	804	-			
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	806	-			
OTROS PASIVOS	483	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-			
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) ANTICIPO PAGADO	818	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	800,00		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	800,00		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	820	-		
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)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: SILVIA EMANUEL				NOMBRE: GLADYS ARIAS					
C.I. No. 0904264033				RUC No. 0904095098001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822		

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2003-04-28 09:00:00
 DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DIVISION INFORMATICA
 MERCY CRUZ