

IMPUESTO A LA RENTA Y PREVISIONES  
BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

20 0108954

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

26.476

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991376525001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN QUIPHYSIVISION S.A. EXPEDIENTE 76476

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	411	150,00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	417	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	418	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	419	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	423	19,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	425	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	427	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	431	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	432	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁMITO	433	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	437	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	438	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>163,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	441	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	442	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	443	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	444	-	SUELDOS Y SALARIOS		
VEHÍCULOS	445	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	446	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	448	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	449	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>450</b>	<b>-</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	451	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	452	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>453</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>454</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	471	4.065,59	SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	472	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	473	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	474	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	475	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>476</b>	<b>4.065,59</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
CUENTAS RELACIONADAS	481	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS	482	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	483	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	487	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTRAS	488	-	SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	489	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	490	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>491</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>492</b>	<b>4.233,59</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	493	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	412	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	414	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
LOCALES	415	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR	416	-	SUELDOS, SALARIOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CON EL IESS	426	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CON EMPLEADOS	427	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	441	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	442	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	443	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)		
DEL EXTERIOR	444	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	445	-	GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	446	-	GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS	426	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	443	-	INTERES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	444	-	LOCALES		
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	447	3.433,59	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	448	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	452	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>	<b>3.433,59</b>	748 + 779 + 786		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 639 - 790 > 0		
ANTICIPO CUENTAS	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 639 - 790 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>3.433,59</b>	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	EN EL EXTERIOR		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUADOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	-	UTILIDAD CAMPO 794		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>516</b>	<b>900,00</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>517</b>	<b>4.233,59</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 18%) + (817 * 28%)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 66, Ley 56)			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE CARLOS GIL LOOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
NOMBRE BETSA VASCONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
C.I. No. 0901539221			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RUC No. 0914420757001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		ANO	MESES

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

SUPERINTENDENCIA DE  
DIVISIÓN DE FORMAS  
28 ABR 2004  
Carmen Lasso

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN