

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991399666001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXDIBLA S.A.** 203 EXPEDIENTE **77050**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601 -**

CAJA, BANCOS	311	355,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	170,24		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	699	-

320 ACTIVO DIFERIDO **700 COSTOS Y GASTOS**

325 ACTIVO DIFERIDO **710 COSTO DE VENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-

330 ACTIVO DIFERIDO **715 COSTO DE MATERIA PRIMA**

335 ACTIVO DIFERIDO **720 SUELDOS Y SALARIOS**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	525,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-

350 ACTIVO DIFERIDO **725 SUELDOS Y SALARIOS**

355 ACTIVO DIFERIDO **730 SUELDOS Y SALARIOS**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMBUSTIBLES	734	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-

370 ACTIVO DIFERIDO **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

375 ACTIVO DIFERIDO **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

GASTOS ANTICIPADOS	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	284,55	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	284,55	SUELDOS, SALARIOS	751	-

380 OTROS ACTIVOS **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

385 OTROS ACTIVOS **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	760	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OTROS ACTIVOS	393	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	810,04	GASTOS DE VIAJE	764	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-

400 PASIVO **766 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

410 PASIVO CORRIENTE **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

415 PASIVO CORRIENTE **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1,29	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
LOCALES	411	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEL EXTERIOR	413	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
LOCALES	415	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	417	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	421	-	AL EXTERIOR	776	-
OBLIGACIONES	423	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
CON EL IESS	425	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
CON EMPLEADOS	427	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,29	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **790 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

445 PASIVO LARGO PLAZO **791 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	792	-
LOCALES	441	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
LOCALES	445	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
DEL EXTERIOR	447	-	EN EL PAÍS	806	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	EN EL EXTERIOR	807	-
LOCALES	449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
DEL EXTERIOR	451	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-

470 PASIVO DIFERIDO **815 = PÉRDIDA**

475 PASIVO DIFERIDO **816 UTILIDAD CAMPO 814**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
TOTAL DEL PASIVO	499	1,29	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-				

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

505 PATRIMONIO NETO **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	8,75	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL PAÍS	806	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	808,75	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	810,04	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
----------------------	-------------------	-----	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901 -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902 -**

INTERÉS POR MORA **903 -**

MULTAS **904 -**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 999 -**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -

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

Sandra Caicedo R. Norma Lopez M.

C.I. No. 0907341358 RUC No. 0903687010001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

30-001-325100-1