FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 77266

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991381236001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Gremaglia S.A. 203 EXPEDIENTE 77266

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	217,66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	767,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	27.698,43
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	886,96	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.121,86	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	19,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	596,85	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	25.416,19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTOS 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	7.270,83
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	-
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.822,73	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	4060,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.253,48	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	817,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	15.500,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	6.707,13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.107,04	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.464,04	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	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	3.295,83
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	2.360,00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.464,04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
DEBIDOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	52,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	719,94
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	41,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	24.413,73
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	1590,60
OTRAS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	336,00
OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	14.297,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	801	3.317,80	
LOCALES	413	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
DEL EXTERIOR	415	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	497,67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	418	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
LOCALES	419	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	786,23	EN EL PAÍS	807	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	EN EL EXTERIOR	808	-
CON EL IESS	427	497,67	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
CON EMPLEADOS	429	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.283,90	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
LOCALES	443	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	2.820,13
DEL EXTERIOR	445	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	448	-	UTILIDAD CAMPO 814	818	-
LOCALES	449	7.500,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
DEL EXTERIOR	451	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	2.820,13
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	821	705,03
LOCALES	455	-	(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
DEL EXTERIOR	457	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	596,85
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	108,18
OTRAS PROVISIONES	465	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) 820	827	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	7.500,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	8.783,90	PAGO PREVIO	901	-
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	108,18

480 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	INTERÉS POR MORA	903	1,00
OTROS PASIVOS	483	-	MULTAS	904	3,94
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	112,46
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	8.783,90			

ACTIVO PATRIMONIO NETO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	908	N/C No. -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	909	USD -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.302,57	910	N/C No. -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	29,64	911	USD -
RESERVA DE CAPITAL	509	944,45	912	USD -
OTROS SUPERÁVITS	511	-	913	USD -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	266,51	914	N/C No. -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	915	USD -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.115,10	916	Resol. No. -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	917	USD -
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.513,27	918	Resol. No. -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 598	14.297,17	919	USD -

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: *James Castiblanco M.* FIRMA CONTADOR: *Augusto R. Izquierdo*

NOMBRE: *James Castiblanco M.* NOMBRE: *Augusto R. Izquierdo*

100 RUC No. *0907276117* 100 RUC No. *90112751101*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 *112,46*

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No. -
909	USD -
910	N/C No. -
911	USD -
912	USD -
913	USD -
914	N/C No. -
915	USD -
916	Resol. No. -
917	USD -
918	Resol. No. -
919	USD -
920	Resol. No. -
921	USD -
922	Resol. No. -

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

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN