

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **27.473**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991401547001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **OFFICE SUMINISTROS DEL ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE: **7473-97**

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO vs **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE vs **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**
 CAJA, BANCOS: 24.325,26 vs 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: 28.174,12
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: - vs 603 EXPORTACIONES: -
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 46.576,73 vs **INGRESOS NO OPERACIONALES**
 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: 554,83 vs DIVIDENDOS PERCIBIDOS: 604 -
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: - vs OTROS INGRESOS EXENTOS: 605 -
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 4.530,05 vs RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 606 -
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): - vs OTRAS RENTAS: 607 -
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): 5.313,01 vs **TOTAL INGRESOS**: 608 **436.149,76**

320 ACTIVO FIJO vs **700 COSTOS Y GASTOS**

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE vs **710 COSTO DE VENTAS**
 TERRENOS: - vs INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 711 **93.983,96**
 EDIFICIOS E INSTALACIONES: 3.772,04 vs COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 712 **253.726,09**
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 17.744,17 vs IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 713 **25.433,25**
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN: 23.910,06 vs (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 714 **77.971,38**
 VEHÍCULOS: - vs INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 715 -
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: - vs COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: 716 -
 (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 29.720,55 vs IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 717 -
 (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO: - vs (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 718 -

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE vs **720 SUELDOS Y SALARIOS**
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: - vs BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 720 -
 (+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: - vs HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 721 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: - vs HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 722 -
TOTAL ACTIVO FIJO: - vs **GASTOS DE FABRICACIÓN**: 723 -
 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 724 -
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 725 -
 SUMINISTROS Y MATERIALES: 726 -
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INVI. INMOBILIARIA, EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones): 727 -
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 728 -
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 729 -
 SUELDOS Y SALARIOS: 730 -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 731 -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 732 -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 733 -

370 ACTIVO DIFERIDO vs **734 COMBUSTIBLES**
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: - vs ARRENDAMIENTO MERCANTIL: 735 -
 GAS E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: - vs ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 736 -
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: 29.003,57 vs ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 737 -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: - vs INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 738 -
 (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 23.268,91 vs (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 739 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 5.734,66 vs INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 740 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 741 -
 OTROS COSTOS DE VENTAS: 742 -
TOTAL COSTO DE VENTAS: 749 **295.171,92**

380 OTROS ACTIVOS vs **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO vs SUELDOS, SALARIOS: 751 **18.479,59**
 CLIENTES RELACIONADOS vs BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 752 **24.663,87**
 OTROS vs HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 753 -
 (+) PROVISIONES INCOBRABLES: - vs HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 754 -
 INVERSIONES A LARGO PLAZO vs ARRENDAMIENTO MERCANTIL: 755 -
 SOCIEDADES RELACIONADAS vs ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 756 -
 OTRAS vs ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 757 **9.811,54**
 GASTOS ANTICIPADOS: - vs COMISIONES EN VENTAS: 758 -
TOTAL OTROS ACTIVOS: - vs PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: 759 **706,93**
TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 369 + 379 + 397 **182.132,17** vs **COMBUSTIBLES**: 760 **3.482,86**
 ACTIVOS CONTINGENTES: - vs SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones): 761 **837,88**
400 PASIVO vs **762 SUMINISTROS Y MATERIALES**: 762 **2.725,07**
410 PASIVO CORRIENTE vs **763 GASTOS DE GESTIÓN**: 763 -
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES vs GASTOS DE VIAJE: 764 **410,00**
 LOCALES vs AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 765 **8.952,76**
 DEL EXTERIOR vs NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 766 -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS vs IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 767 **2.362,10**
 LOCALES vs DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 768 -
 DEL EXTERIOR vs DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS: 769 -
 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ vs AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): 770 -
 OBLIGACIONES vs CUENTAS INCOBRABLES: 771 **465,11**
 CON LA ADM. TRIBUTARIA vs BAJA DE INVENTARIOS: 772 -
 CON EL IESS vs AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 773 **7.759,50**
 CON EMPLEADOS vs **INTERESES Y COMISIONES**: 774 **10.999,73**
 LOCALES vs GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: 775 -
 DEL EXTERIOR vs OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 776 -
 HIPOTECAS POR PAGAR vs **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**: 777 **29.336,45**
 OBLIGACIONES EMITIDAS vs **778** **129.845,35**
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL vs **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
 OTRAS PROVISIONES vs PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: 781 **219,05**
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO vs OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 782 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 400 **71.958,33** vs **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**: 789 **219,05**
470 PASIVO DIFERIDO vs **TOTAL COSTOS Y GASTOS**: 749 + 779 + 789 **790 425.236,32**
 ANTICIPO CLIENTES vs UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 790 > 0 **797 10.913,44**
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS vs PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 790 < 0 **798**
TOTAL PASIVO DIFERIDO: 470 - vs **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

480 OTROS PASIVOS vs **UTILIDAD DEL EJERCICIO**: trasladar campo 797 **801 10.913,44**
 INGRESOS ANTICIPADOS vs PÉRDIDA DEL EJERCICIO: trasladar campo 798 **802 -**
 OTROS PASIVOS vs (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 803 **1.637,02**
TOTAL OTROS PASIVOS: 480 - vs (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: 804 -
TOTAL DEL PASIVO: 439 + 469 + 479 + 489 **122.515,78** vs (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: 805 -
 PASIVOS CONTINGENTES vs (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS: 806 -
PATRIMONIO NETO vs (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 808 -
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO vs (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICAS: 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: 809 -
 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: 503 - vs A OTRAS RENTAS EXENTAS: 810 -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 504 - vs (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: 811 -
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA): 507 **30.291,76** vs (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: 812 -
 RESERVA DE CAPITAL: 508 **15.211,19** vs (+) OTRAS DEDUCCIONES: 813 -
 OTROS SUPERÁVITS: 511 - vs **= UTILIDAD GRAVABLE**: 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **814 9.276,42**
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 513 - vs **= PÉRDIDA**: 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **815 -**
 (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 515 - vs **UTILIDAD CAMPO 814** vs REINVERTIR Y CAPITALIZAR: 816 -
 UTILIDAD DEL EJERCICIO: trasladar campo 797 **517 10.913,44** vs SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816 **817 9.276,42**
 (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO: trasladar campo 798 **519 -** vs **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%): **818 2.319,11**
TOTAL PATRIMONIO NETO: 499 + 506 **59.616,39** vs (+) ANTICIPO PAGADO: 819 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 439 + 506 **182.132,17** vs (+) RETENCIONES EN LA FUENTE: 820 -
 (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 821 -
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **822 2.993,90**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **823 -**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: (0,5 * 818) - 820 **824 -**

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 **905 -**

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

906 N/C No. - vs 916 Resol. No. -
 908 USD - vs 918 USD -
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. vs REGISTRO OFICIAL No. 922 -
 AÑO 2003 vs MES 004 -
 DÍA 005 -

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

NOMBRE: **ALBERTO AVILES** vs NOMBRE: **GUILLERMO VERA**
 106 C.I. No. **0900323528** vs 108 RUC No. **0907918759001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 -
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 908 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907 -



IMPORTE: 15 US \$ UP DE NR 0991401547001 + 1000 \$ 0,00 US\$
 NO. 101430021541