

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 0231-27/03/02 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **77.741**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991389989001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OTRIVIN S.A.** 203 EXPEDIENTE **77741**

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			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 400,00			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 400,00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
TERRENOS 341 5.734,11			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
VEHÍCULOS 349			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.734,11			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 5.734,11			COMBUSTIBLES 734		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 1.449,30			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.449,30			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381			TOTAL COSTO DE VENTAS 743		
OTROS 383			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			SUELDOS, SALARIOS 751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTRAS 389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
OTROS ACTIVOS 393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
TOTAL DEL ACTIVO 399 7.583,41			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			COMISIONES EN VENTAS 758		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
DEL EXTERIOR 413			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415			GASTOS DE GESTIÓN 763		
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE VIAJE 764		
PRESTAMOS DE SUJURALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ LOCALES 419 6.783,41			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
DEL EXTERIOR 421			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
CON EL IESS 425			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
CON EMPLEADOS 427			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			CUENTAS INCOBRABLES 771		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 6.783,41			BAJA DE INVENTARIOS 772		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441			INTÉRÉS Y COMISIONES LOCALES 774		
DEL EXTERIOR 443			AL EXTERIOR 775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
DEL EXTERIOR 447			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
PRESTAMOS DE SUJURALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ LOCALES 449			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
DEL EXTERIOR 451			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OTRAS PROVISIONES 459			TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTROS PASIVOS 483			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL DEL PASIVO 499 6.783,41			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
PASIVOS CONTINGENTES 498			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			= UTILIDAD GRAVABLE 814 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			= PÉRDIDA 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL 509			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
OTROS SUPERÁVITS 511			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
TOTAL PATRIMONIO NETO 529 800,00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 529 7.583,41			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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ING. ANA FURIOIANI Z.** FIRMA CONTADOR **FANNY NARANJO R.**

104 C.I. No. **0908912629** 105 RUC No. **0906441464001**

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

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

14/03/04 04/23/2004 3 1 Invenar
 OTRIVIN S.A. IMPUESTO A LA RENTA Y P
 0908912629