

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0044** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78601  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 099141126700 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA G.M.R. EXPEDIENTE 78601

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		105.750,00
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		-
CAJA, BANCOS	811	7.939,59	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	814	-	<b>EXPORTACIONES</b>	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	816	17.482,50	<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	11.332,80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822	4.765,94	OTRAS RENTAS	904
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	823	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	907 105.750,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	824	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	825	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	826	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	827	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	828	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	829	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	830	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	839	41.520,83	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	841	593.465,76	SUELDOS Y SALARIOS	718 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	842	967.773,87	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	843	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	844	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
VEHÍCULOS	845	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	846	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	847	23.227,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	848	538.011,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	849	538.011,00	GASTOS DE SEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUIJONES Y REPARACIONES	728 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	851	-	SUELDOS Y SALARIOS	729 -
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	852	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	853	538.011,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	854	538.011,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 -
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	733 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	855	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	856	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 -
SALDO AJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	857	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	858	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	859	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	860	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 -
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
CLIENTES RELACIONADOS	861	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	741 -
OTROS	862	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	742 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	863	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	864	-	SUELDOS, SALARIOS	751 -
OTRAS	865	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
GASTOS ANTICIPADOS	866	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
OTROS ACTIVOS	867	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	868	579.532,53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	579.532,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
ACTIVOS CONTINGENTES	869	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758 -
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	49.429,41	COMBUSTIBLES	760 -
LOCALES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	763 -
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764 -
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -
PRESTAMOS DE SUJEROS A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	1.544,11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 23.227,94
CON EL IESS	419	1.607,91	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 -
CON EMPLEADOS	420	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	65.000,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	423	117.581,44	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 51.035,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	458.539,05	INTERESES Y COMISIONES	774
LOCALES	442	-	LOCALES	775 -
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	776 -
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	995.773,43	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 20.766,70
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 95.030,59
DEL EXTERIOR	446	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779
PRESTAMOS DE SUJEROS A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
CON EL IESS	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
CON EMPLEADOS	450	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783 -
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789 95.030,59
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 10.719,41
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -
OTRAS PROVISIONES	454	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 10.719,41
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	456	454.317,48	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 1.607,91
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS -
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR -	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	482	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 814 -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 815 -	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	571.898,92	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	9.111,50
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	9.111,50
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	UTILIDAD CAMPO 814	9.111,50
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816
RESERVA DE CAPITAL	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	9.111,50
OTROS SUPERÁVITS	506	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.277,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.057,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.833,62	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	7.633,62	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	509	7.633,62	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.220,37
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	579.532,53	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
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)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	81,43
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	-
ALEXANDRA NAVAS		ALEXANDRA BENITES	PAGO PREVIO	1.220,37
C.I. N° 0910868108		RUC N° 0916430903001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1.220,37	INTERÉS POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	MULTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.220,37

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	N/C No.	820	Resol. No.	830	Resol. No.
801	USD	811	USD	821	USD	831	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2003				MES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-006-006834-9 \$1.220,37 2004/04/20 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0,50

**BANCO INTERNACIONAL**  
**RECIPIENTE - PAGADOR**  
**20 ABR 2004**  
 Jennifer Maria Sanchez Lejarría  
 Sanchez Lejarría Jennifer Maria