

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. **0001** QUE SE REPTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991429204001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRUMENFE S.A.** EXPEDIENTE **20199-98**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>610 INGRESOS OPERACIONALES</b>			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	EXPORTACIONES	613	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	615	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	-	OTRAS RENTAS	617	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	-	TOTAL INGRESOS	618	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
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	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	719	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	6.801.47	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-
VEHÍCULOS	349	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.534.62	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>5.266.85</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>5.266.85</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	COMBUSTIBLES	735	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	-
OTROS	383	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	390	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
OTROS ACTIVOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>391</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>5.266.85</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	760	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-
LOCALES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
LOCALES	415	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
PRÉSTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
CON EL IESS	425	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	775	-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	1.672.93	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	-
LOCALES	441	1.672.93	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	443	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
LOCALES	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PRÉSTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>748 + 778 + 783</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
LOCALES	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	748 - 748 > 0	0
DEL EXTERIOR	451	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0	-900
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 797	0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	trasladar campo 798	-900
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>1.672.93</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>1.672.93</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	EN EL PAÍS	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL EXTERIOR	808	-	-
ANTICIPA CLIENTES	471	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) DEDUCCIONES POR INTERESES ESPECIALES	813	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>1.672.93</b>	= PÉRDIDA	816	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-900
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	814-816	0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	819	(816 * 16%) + (817 * 28%)	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(-) ANTICIPA PAGADO	820	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.573.31	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	818 - 819 - 820 - 821 < 0	0
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	818 - 819 - 820 - 821 > 0	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	29.87	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	809.26	-	ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	825	(0.5 * 818) - 820	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	PAGO PREVIO	901	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>3.593.92</b>	<b>-</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>469 + 509</b>	<b>5.266.85</b>	INTERÉS POR MORA	903	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)				MULTAS	904	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	0
FIRMA CONTADOR				<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			
NOMBRE: ANGELICA ROSADO				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
NOMBRE: EC. VICTOR VILLAGS Z.				N/C No. - Resol. No. - USD			
C.I. No. 091987774				N/C No. - Resol. No. - USD			
RUC No. 0902208602001				N/C No. - Resol. No. - USD			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				N/C No. - Resol. No. - USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES				N/C No. - Resol. No. - USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				N/C No. - Resol. No. - USD			

REGISTRO OFICIAL No. **091987774** AÑO **2003** PERIODO **0003** ORDEN **46**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 0134311 CAJERO NUISAQUEZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 106878 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231-27/03/02

RAZÓN SOCIAL: GRUMENFE S.A.

VALOR PAGADO: 0.00 DOLÁRES