

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82059**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0941452982001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Demeril S.G.** 203 EXPEDIENTE **PARA DIGITALIZAR?**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 3.459,12			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1.495,23			INGRESOS NO OPERACIONALES		
( ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 711,39			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 607 108.123,62		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --			TOTAL INGRESOS 608 108.720,42		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
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 --		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5.665,74</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
TERRENOS 341 --			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
VEHÍCULOS 349 --			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
( ) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 --</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --			COMBUSTIBLES 734 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --</b>			( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DE SOCIEDADES 740 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381 --			( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DE SOCIEDADES 741 --		
OTROS 383 --			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --		
( ) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS 389 --			SUELDOS, SALARIOS 751 97.965,61		
GASTOS ANTICIPADOS 391 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 8.163,80		
OTROS ACTIVOS 393 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 5.665,74</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS 758 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --		
DEL EXTERIOR 413 --			COMBUSTIBLES 760 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --		
DEL EXTERIOR 417 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 862,52		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 --			GASTOS DE GESTIÓN 763 --		
DEL EXTERIOR 421 --			GASTOS DE VIAJE 764 --		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --		
CON EL IESS 425 639,05			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --		
CON EMPLEADOS 427 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 412,51		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 3.390,24			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 75,05			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 4.104,34</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES 771 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --			BAJA DE INVENTARIOS 772 --		
DEL EXTERIOR 443 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 --		
DEL EXTERIOR 447 --			AL EXTERIOR 775 --		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --		
DEL EXTERIOR 451 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 815,62		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 108.220,06</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
OTRAS PROVISIONES 459 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 108.220,06</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 789 500,36		
ANTICIPO CLIENTES 471 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 790 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 500,36		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --		
INVERSIONES ANTICIPADAS 481 --			( ) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 75,06		
OTROS PASIVOS 483 --			( ) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 --</b>			( ) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 4.104,34</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --		
PASIVOS CONTINGENTES 498 --			EN EL EXTERIOR 807 --		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --		
( ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			( ) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --			( ) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
RESERVA DE CAPITAL 509 --			( ) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
OTROS SUPERÁVITS 511 --			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 425,31		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 261,04			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --		
( ) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 500,36			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 425,31		
( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 106,31</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.561,40</b>			( ) ANTIPO PAGADO 819 21,10		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 5.665,74</b>			( ) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
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)			( ) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 85,21		
			<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 53,16		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO 901 --		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 85,21		
			INTERÉS POR MORA 903 11,19		
			MULTAS 904 15,34		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 111,74		

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

908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 --	REGISTRO OFICIAL No. 922 --		AÑO 923 --		MES 924 --

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