

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RE... **83.775**
 201 RUC **0991475028001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **UFINOTI S.A.** EXPEDIENTE **8377508**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**
310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% **601 99.913,66**
 CAJA, BANCOS **311 1.200,00** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602 -**
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **315 -** EXPORTACIONES **603 -**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315 47.063,50** INGRESOS NO OPERACIONALES **604 -**
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317 -** OTROS INGRESOS EXENTOS **606 -**
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319 -** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **608 -**
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 -** OTRAS RENTAS **609 6.296,90**
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 8.737,20** TOTAL INGRESOS **600 106.210,56**
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 1.237,65**

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327 -** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711 109.061,83**
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329 -** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712 -**
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331 -** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713 93.113,00**
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333 164.829,18** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714 164.829,18**
 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335 -** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715 -**
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337 -** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **719 -**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338 -** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717 -**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339 223.067,53** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718 -**

340 ACTIVO FIJO **719 -**
ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS **719 -**
 TERRENOS **341 -** MANO DE OBRA DIRECTA **720 -**
 EDIFICIOS E INSTALACIONES **343 -** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **721 -**
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345 264,62** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **722 -**
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347 444,00** 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 **353 217,38** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **726 -**
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355 -** SUMINISTROS Y MATERIALES **727 -**
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359 491,24** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **728 -**
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **729 -**
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 -** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **730 -**
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363 -** MANO DE OBRA INDIRECTA **731 -**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365 -** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732 -**
TOTAL ACTIVO FIJO **369 491,24** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733 -**

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **734 -**
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371 50,00** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735 -**
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373 -** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736 -**
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375 -** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737 -**
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377 -** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738 -**
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378 25,00** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739 -**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379 25,00** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740 -**

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741 -**
 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381 -** OTROS COSTOS DE VENTAS **742 -**
 CLIENTES RELACIONADOS **381 -** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749 37.345,65**
 OTROS **383 -**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385 -** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
 INVERSIONES A LARGO PLAZO **387 -** SUELDOS, SALARIOS **751 16.249,08**
 SOCIEDADES RELACIONADAS **387 -** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752 -**
 OTRAS **389 -** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753 2.445,40**
 GASTOS ANTICIPADOS **391 -** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754 -**
 OTROS ACTIVOS **399 -** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755 -**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397 -** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756 -**
TOTAL DEL ACTIVO **399 223.583,77** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757 -**
 ACTIVOS CONTINGENTES **399 -** COMISIONES EN VENTAS **758 5.778,35**
PASIVO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759 -**

PASIVO CORRIENTE **760 -**
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411 167.317,55** COMBUSTIBLES **760 -**
 LOCALES **411 -** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761 347,63**
 DEL EXTERIOR **413 -** SUMINISTROS Y MATERIALES **762 207,71**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415 -** GASTOS DE GESTIÓN **763 2.171,67**
 LOCALES **415 -** GASTOS DE VIAJE **764 2.033,42**
 DEL EXTERIOR **417 -** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765 1.031,35**

ESTADOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419 -** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766 -**
 LOCALES **421 -** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767 318,04**
 DEL EXTERIOR **421 -** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768 74,40**

OBLIGACIONES **423 -** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769 -**
 CON LA ADM. TRIBUTARIA **425 -** 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 -**
TOTAL PASIVO CORRIENTE **439 167.317,55** LOCALES **774 -**
440 PASIVO LARGO PLAZO AL EXTERIOR **775 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441 -** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776 -**
 LOCALES **441 -** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **777 -**
 DEL EXTERIOR **443 -** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778 24.956,07**
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445 -** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **779 55.613,12**
 DEL EXTERIOR **447 -** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781 -**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449 -** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782 -**
 LOCALES **449 -** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789 -**
 DEL EXTERIOR **451 15.468,80** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789 790 -**
 HIPOTECAS POR PAGAR **453 -** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0 797 92.958,77**
 OBLIGACIONES EMITIDAS **455 -** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0 798 13.251,79**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457 -** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**
 OTRAS PROVISIONES **459 -** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801 -**
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461 -** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802 13.251,79**
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469 15.468,80** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803 -**

470 PASIVO DIFERIDO **471 -** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804 1.987,77**
 ANTIPO CLIENTES **473 -** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805 -**
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **475 -** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **806 -**
TOTAL PASIVO DIFERIDO **479 -** EN EL PAÍS **806 -**
480 OTROS PASIVOS EN EL EXTERIOR **807 -**
 INGRESOS ANTICIPADOS **481 -** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808 -**
 OTROS PASIVOS **483 -** (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **809 -**
TOTAL OTROS PASIVOS **489 -** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **810 -**
TOTAL DEL PASIVO **499 182.786,35** A OTRAS RENTAS EXENTAS **811 -**

500 PATRIMONIO NETO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **812 -**
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 200,00** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **813 -**
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503 800,00** (-) OTRAS DEDUCCIONES **814 -**
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505 -** = UTILIDAD GRAVABLE **815 -**
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507 -** = PÉRDIDA **816 -**
 RESERVA DE CAPITAL **509 -** UTILIDAD CAMPO 814 **817 -**
 OTROS SUPERÁVITS **511 -** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **818 -**
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513 -** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816 817 11.264,02**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515 26.545,63** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **818 11.264,02**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517 -** (-) ANTIPO PAGADO **819 2.816,01**
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519 13.251,79** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820 -**

TOTAL PATRIMONIO NETO **529 -** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821 1.237,65**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599 40.797,42** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **816 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **816 - 819 - 820 - 821 > 0 823 1.578,36**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56) **CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**
 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **824 -**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **900 -**
TOTAL IMPUESTO A PAGAR **890 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000 -**

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. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

457 13:39:04 06/28/2004 2 1 Jharov
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-003-019446-4
 US\$1.641.40 BANCO BOLIVARIANO