

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 17.000/02  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84602

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUT 0991510842001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Admt. Administración y Trabajadores S.A. EXPEDIENTE 84602/03

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	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	50,00	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	16,87	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>216,87</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	720	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS	348	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	SUELDOS Y SALARIOS	733	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	317,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	190,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TERMINADOS	742	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>126,96</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TERMINADOS	743	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS	744	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	745	-
CUENTAS RELACIONADAS	382	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>343,83</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMBUSTIBLES	760	-
<b>400 PASIVO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
LOCALES	412	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
LOCALES	416	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PRÉSTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	31,74
LOCALES	420	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
DEL EXTERIOR	421	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EL IESS	423	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	774	-
CON EMPLEADOS	427	-	LOCALES	775	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	776	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>31,74</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	442	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
LOCALES	446	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>31,74</b>
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PRÉSTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	31,74
LOCALES	450	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	31,74
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	-	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	150,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815
OTROS SUPERÁVITS	506	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	31,74
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	429,56	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	403,99	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	31,74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>343,83</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	16,87
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>469</b>	<b>343,83</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	16,87
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Edith Pilco S.</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR <i>Viriana Leon A.</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
NOMBRE: Edith Pilco S.			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. 090299821-2			PAGO PREVIO		
RUC No. 0915929764001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
REGISTRO OFICIAL No.			SELLO Y FECHA DE REC		

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

MAR/2004 No. 001 001 006479