SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 01.00268

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: LÉYASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

85349

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791352033001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GONRASA S.A.	205 EXPEDIENTE	85-34997

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1,49	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	360,10	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	577,48	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	
TALLER REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	939,07	
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	1.941,91	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	23.219,46	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	44,80	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	
VEHÍCULOS	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.698,31	
(-) DEPREACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	22.507,86	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	22.507,86	
330 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
350 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	300,05	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	300,05	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	399	23.746,98	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRÉSTAMOS DE accionistas, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	462,78	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-	
PREMIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.829,08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.291,46	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	8.468,97	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES LIMITADAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	8.468,97	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	13.760,43	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	230,05	
RESERVA DE CAPITAL	509	3.380,39	
OTROS SUPERÁVIT	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTRIORES	515	1.808,64	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	7.384,76	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9.986,56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	23.746,98	

SO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR. MARTIN CHIRIBOGA CH.	NOMBRE: SRA. EUGENIA HIDALGO
198 C.I. No. 1703832624	199 RUC No. 1703439768001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 699 — 601,69

MEDIANTE COMPENSACIONES 695 — -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 697 — -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	9.720,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	4.320,00
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		609	14.040,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE PRO. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.630,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	1.028,46
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	108,28
GASTOS DE GESTIÓN		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.008,54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	1.165,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y ESTANDARES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	115,19
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	1.599,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	6.655,24
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	6.655,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	7.384,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		801	7.384,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.108,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	5,00
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	1.570,32
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813		814	4.710,98
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813		815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	1.177,75
(-) ANTICIPO PAGADO		819	90,06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	486,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	601,69
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		897	102,88
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	601,69
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	601,69

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -		
907 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -		
(CAMPO 913 Y 915) LEY No.	921 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	922 - - - - -	AÑO 923 - - - -	MES 924 - -	DÍA 925 - -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
28 ABR. 2004
Fior María Merlo