SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

No. 20 0092462

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791415507001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	HOJA VERDE S.A.
203 EXPEDIENTE	86628

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.698,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	227.370,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.031,33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	35.234,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	58.422,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	4.567,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	21.546,02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	3.198,94
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	18.697,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	99.901,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	465.606,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	26.778,38
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	868.424,74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	283.830,91
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	47.920,66
VEHÍCULOS	349	29.464,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	985.896,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	988.558,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.253.756,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.253.756,65
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	23.520,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23.520,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	460.673,62
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	2.542,37
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	39.866,22
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	503.082,41
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	2.245.965,76
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	180.107,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	68.737,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS, ACCIONES Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS, ACCIONES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.368,18
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	12.073,50
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	15.087,63
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	13.653,51
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	296.027,87
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	451	18.928,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	453	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	455	11.593,38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	457	-
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS, ACCIONES Y CASA MATRIZ — LOCALES	459	484.844,59
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS, ACCIONES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	461	-
HIPOTECAS POR PAGAR	463	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-
OTRAS PROVISIONES	469	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	515.365,97
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	353.024,70
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	353.024,70
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	1.164.418,54
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	454.983,16
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	[illegible]
OTROS SUPERÁVITS	[illegible]	[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.715,21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	121.760,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	37.080,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.081.547,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	2.245.965,76

DECLARO 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:	EDUARDO LETORT	NOMBRE:	MISAEL PILLAJO
798 C.I. No.	1706739636	799 RUC/No.	1705526042001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	5.318,17
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	2.766,55

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. 0024325	909 N/C No. —	910 N/C No. —			
911 USD 2.766,55	912 USD —	913 USD —			
(CAMPO 912 Y 921: LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No.				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	601	2.450,99
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.647,58
EXPORTACIONES	603	1.636.230,65
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	38.986,86
TOTAL INGRESOS	699	1.700.316,08
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	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	721	166.107,37
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	51.439,88
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	7.530,00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	729	219.116,31
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731	256.621,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	735	358.657,29
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	737	2.377,98
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	26.325,52
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	14.929,07
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	743	84.181,26
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	25.808,73
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	2.330,48
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	-
COMBUSTIBLES	751	5.545,40
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	753	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	2.001,83
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	765	3.198,94
OTROS COSTOS DE VENTAS	767	15.771,70
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	1.235.545,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	56.946,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	38.678,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	13.792,61
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	5.903,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
COMISIONES EN VENTAS	765	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	767	2.748,95
COMBUSTIBLES	769	6.666,43
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	3.180,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	14.412,80
GASTOS DE GESTIÓN	775	2.641,85
GASTOS DE VIAJE	777	6.506,43
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	18.799,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	341,84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	14.627,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	785	18.465,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	-
CUENTAS INCOBRABLES	791	1.993,61
BAJA DE INVENTARIOS	793	37.615,12
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	46.472,88
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	797	74.048,96
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	799	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	803	37.068,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	400.912,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	26.777,64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	26.777,64
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	1.663.235,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	37.080,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	37.080,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	803	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	8.931,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	811	36.345,34
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	813	2.183,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	16.066,90
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814-815-816-817-818-819-820-821 > 0	827	50.610,72
= PÉRDIDA 801-802+803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814-815-816-817-818-819-820-821 < 0	829	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	833	50.610,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (826 * 15%) + (827 * 25%)	835	12.652,68
(-) ANTICIPO PAGADO	837	4.188,19
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	839	379,77
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	841	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835 - 839 - 840 - 841 < 0	843	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 835 - 839 - 840 - 841 > 0	845	8.084,72

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 835) - 840	847	5.946,57

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 845 - 901	899	8.084,72
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	905	-
TOTAL PAGADO 899 + 903 + 905	907	8.084,72

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. —	909 N/C No. —	910 Resol. No. —	911 Resol. No. —
912 USD —	913 USD —	914 USD —	915 USD —
916 AÑO —	917 — — — — MES	918 — — — — DÍA	919 — —

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004
Ivette Jiménez