

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN Nº 0064IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

92553

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

203

EXPEDIENTE 141

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 600 INGRESOS

## 310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

11 500

CAJA, BANCOS 311 79,94

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES

603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 11728,51

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 118,47

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 26,88

OTRAS RENTAS

607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

TOTAL INGRESOS

699

11 500

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

## 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

## 710 COSTO DE VENTAS

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 335

(-) 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 338

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 11 835,33

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

## 340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

719

TERRENOS 341

MANO DE OBRA DIRECTA

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 25,87

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 245,00

GASTOS DE FABRICACIÓN

723

VEHÍCULOS 349

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 47,28

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)

727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 223,57

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

SUELDOS Y SALARIOS

730

AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

MANO DE OBRA INDIRECTA

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

## TOTAL ACTIVO FIJO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

TOTAL ACTIVO 369

## COMBUSTIBLES

734

## 370 ACTIVO DIFERIDO

## ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

## 380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

CLIENTES RELACIONADOS 381

SUELDOS, SALARIOS

751

OTROS 383

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

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

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

COMISIONES EN VENTAS

758

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 390 12 058,92

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

759

ACTIVOS CONTINGENTES 398

COMBUSTIBLES

760

## 400 PASIVO

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

761

## 410 PASIVO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 411 4 645,97

GASTOS DE GESTIÓN

763

DEL EXTERIOR 413

GASTOS DE VIAJE

764

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 415

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765

DEL EXTERIOR 417

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

766

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE

LOCALES 419 2 243,35

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

767

DEL EXTERIOR 421

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

768

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1 135,77

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

769

OBLIGACIONES

CON EL IESS 425 307,72

CON EMPLEADOS 427 1 832,11

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	9890,54	CUENTAS INCOBRABLES	771	118,47
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443		LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	775	
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	645,87
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	9367,55
HIPOTECAS POR PAGAR		453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	138,60
OTRAS PROVISIONES		459		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	138,60
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	9506,15
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1993,85
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798

ANTICIPO CLIENTES		471		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>TOTAL PASIVO</b>		499	439 + 469 + 479 + 489		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808

<b>J PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	136,84	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		509		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERÁVITS		511		<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	91,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	1140,54	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		(-) ANTIPO PAGADO		819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	2168,38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		598	12058,92	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	312,50

<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
		98,75

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

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	DÍA 925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA**  
**19 MAYO 2004**  
**Marco Cruz**