



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0082248

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

92628

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 13 11 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
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	
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	609	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	
VEHÍCULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	

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	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	

SUELDO 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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	

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	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	

SUELDO 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	

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo		
CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399
ACTIVOS CONTINGENTES	399	

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
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 costas)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTIÓN	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
AGENCIAS Y REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores		
LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		
LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	
CONTR. ADM. TRIBUTARIA	423	

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	708
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	709
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	710
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	506	EN EL PAÍS	807
PASIVO CONTINGENTES			499	EN EL EXTERIOR	808
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
OTROS SUPERÁVITS			511	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) ANTICIPO PAGADO	819
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: Jhon J. Lopez		NOMBRE: Jhon J. Lopez		PAGO PREVIO	901
C.I. No. 12345678		RUC No. 12345678		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 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 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

33211021515 14:50:04 04/30/2004 SEGUROS
OV Impuestos S.R.L. LAURADOR 0054
Sticker: 361940025199
\$ 30.11 SERVIFACIOS

22 JUN. 2004
Pablo Vizar