

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791340879001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DELLAFIORI S.A. 203 EXPEDIENTE 93206

ESTADO DE SITUACIÓN

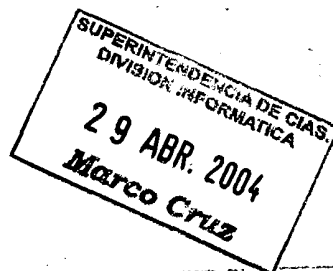
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200.00	601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		602	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		603	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		699	
EXIGIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	ACTIVO CORRIENTE	339	200.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	719
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		SUELDOS Y SALARIOS	720
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
	VEHÍCULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACIÓN	724
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			366	MANO DE OBRA INDIRECTA	731
TOTAL ACTIVO FIJO			369	SUELDOS Y SALARIOS	732
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	COMBUSTIBLES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
	OTROS	383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
(+) PROVISIONES INCOBRABLES			385	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		OTROS COSTOS DE VENTAS	744
	OTRAS	389		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
GASTOS ANTICIPADOS			391	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS			393	SUELDOS, SALARIOS	751
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL DEL ACTIVO			399	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
ACTIVOS CONTINGENTES			398	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		COMISIONES EN VENTAS	758
	DEL EXTERIOR	413		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		COMBUSTIBLES	760
	DEL EXTERIOR	417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	256.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE GESTIÓN	763
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		GASTOS DE VIAJE	764
	CON EL IESS	425		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767

CON EMPLEADOS		427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
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 + 789 799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798
ANTICIPO CLIENTES		471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
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	EN EL PAÍS 806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489 499	EN EL EXTERIOR	807
PASIVO CONTINGENTES		498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	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	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL		509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814
OTROS SUPERÁVITS		511	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 519	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598 599	(-) 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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 899
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 897
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			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 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



IMPUESTO 1071
PAGADO 1071
IMPUESTO 1071
PAGADO 1071