

**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 1791845099001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROYECTOS Y LOGISTICA SA PYLSA	203	EXPEDIENTE 93383
-----	-------------------	-----	---	-----	------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2,594.39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	10,341.12		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	917.92		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4,959.59	EXPORTACIONES		603	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	9,935.59		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	215.04		OTRAS RENTAS		607	16.67	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	105.77		TOTAL INGRESOS		699	11,275.71	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	713		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	714		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>17,822.38</b>	717		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
340 ACTIVO FIJO				718		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719		SUELDOS Y SALARIOS		719	-
TERRENOS	341	-	720		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	721		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2,384.15	722		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	536.32	723		GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-	
VEHÍCULOS	349	-	724		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	376.05	726		SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2,544.42</b>	728		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730		SUELDOS Y SALARIOS		730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	731		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	732		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2,544.42</b>	733		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				734		COMBUSTIBLES		734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600.00	735		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	54.00	739		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>546.00</b>	740		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-	
380 OTROS ACTIVOS				741		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742		OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
	OTROS	383	-	749		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		749	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	751		SUELDOS, SALARIOS		751	-
	OTRAS	389	-	752		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	753		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	754		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	755		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>20,912.80</b>	756		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	757		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-	
400 PASIVO				758		COMISIONES EN VENTAS		758	-
410 PASIVO CORRIENTE				759		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)	LOCALES	411	12,294.09	760		COMBUSTIBLES		760	671.71
	DEL EXTERIOR	413	-	761		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	762		SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1,495.92
	DEL EXTERIOR	417	-	763		GASTOS DE GESTIÓN		763	235.08
PRÉSTAMOS DE RECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	7,098.60	764		GASTOS DE VIAJE		764	234.97
	DEL EXTERIOR	421	-	765		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1,110.42
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	136.99	766		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	20.00	

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	301.17
		CON EMPLEADOS	427	97.21	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	291.34
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	240.02
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	19,616.88	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
<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	-	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	5,622.75
	DEL EXTERIOR		451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	10,223.39
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	404.26
OTRAS PROVISIONES			459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	404.26
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
<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	97.21
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	16.57
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>TOTAL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	499	19,616.88	EN EL EXTERIOR	807	404.26
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
<b>500 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	-	(-) 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	54.93	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	643.06	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	1,393.13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	105.77
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	599	21,010.01	(-) 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
					<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: RAFAEL GRANJA		NOMBRE: DIEGO CHICA			PAGO PREVIO	901	-
198 C.I. No.	199 RUC No.	1707515357001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	128.84	INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	-	MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
							128.84
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

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
29 ABR. 2004  
Flor María Merlo