

**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	1791855848001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IMAGE. DOC CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	33772
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	-----------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	138,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	78.135,16		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	1.052,55	EXPORTACIONES		603	---		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	192,62	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	---	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	807,62		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.068,12		OTRAS RENTAS		607	262,72	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	733,39	TOTAL INGRESOS		699	78.397,88		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	18.256,53		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	53.409,69		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	37.906,81	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	37.906,81		
	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	44.514,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	---	
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.212,34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.970,00	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	1.242,26	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	5.940,08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.940,08	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	---			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				734	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	901,32	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	900,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	232,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.568,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---		
	OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	33.799,41		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS		751	2.500,00		
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	546,14		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.601,30			
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---			
TOTAL DEL ACTIVO	399	52.023,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				758	18.226,92
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				759	1.732,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	741,29	COMBUSTIBLES		760	1.264,58		
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	850,88		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	3.325,54		
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTIÓN		763	203,04		
PRÉSTAMOS DE SUJOSALES	419	---	GASTOS DE VIAJE		764	793,04			

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	232,31										
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.546,25	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	395,87										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775											
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	193,10										
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	40.690,67	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.179,43										
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	44.534,47										
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 + 778 + 789	78.243,88										
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		498	40.690,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	104,00										
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	801- 104,00										
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802- ---										
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803-	15,60										
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS 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	42.236,92	EN EL PAÍS	806-	---										
PASIVOS CONTINGENTES		498		EN EL EXTERIOR	807-	---										
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808-	---										
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809-	---										
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	810-	---										
APOYO DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	9.600,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811-	---										
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811-	---										
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812-	---										
OTROS SUPERÁVITS		511		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813-	---										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814- 85,40										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	317,32	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815- ---										
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	104,00	UTILIDAD CAMPO 814	816-	---										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816-	---										
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	9.786,68	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817- 85,40										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	52.023,60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818- 22,10										
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)				(-) ANTICIPO PAGADO	819-	---										
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820-	733,39										
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821-	---										
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899-	711,29									
				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-	---									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO												
NOMBRE: <i>[Firma]</i>		NOMBRE: <i>[Firma]</i>		PAGO PREVIO			901-	---								
C.I. No. 171415538-7		RUC No. 1713077954001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902- ---								
ME: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA			904-	---								
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			904-	---								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	905- ---								
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 COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Pablo Vluar

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - DATAS
 000000200100847 11:07:46 04-01-2004
 FREIMPRESO:000000200100847-rodriuez ja
 STICKER:360060090279 QUITO
 \$ 0.00 PRODUBANCO-AC. AMAZONAS - QUITO