

<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b> RUC: 179187281001 PERSONA SOCIAL O PERSONA JURÍDICA EXPEDIENTE: 91211		<b>200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b> AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: 94480	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		601 VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA 12% + I.V.A. 67,314.11 602 VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA CERO 603 EXPORTACIONES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTROS INGRESOS EVENTOS 606 BENEFICIOS FINANCIEROS 9.02 607 OTRAS RENTAS 608 TOTAL INGRESOS 67,323.13	
311 CASH BANCOS 5,365.96 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y ODCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 9,604.56 314 H. PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 36.05 315 CTAS. Y ODCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,050.61 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PENTA) 2,299.39 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 638.01 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TEMA + MERCAD. EN ALMACÉN 2,618.83 323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 324 ANTICIPA REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,488.43		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 GASTOS DE MANUTENCIÓN 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 DEPRECIACIÓN DE ACCESORIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 SUENOS Y MATERIALES 727 SEGUROS Y RESERVA DE FIAN. MAQU. EQUIP. Y OTR. (penta y odcos) 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 SUELDOS Y SALARIOS 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 COMBUSTIBLES 736 APRENDIZAJE MERCANTIL 737 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743 OTROS COSTOS DE VENTAS 44,396.91 744 TOTAL COSTO DE VENTAS 44,396.91	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 343 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 344 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 345 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 346 TOTAL ACTIVO FIJO 347 DIFERIDO 348 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 1,194.20 349 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 350 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 351 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 352 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 66.56 353 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1,260.76 354 352 + 353 = 357 = 357 1,327.26		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 751 SUELDOS, SALARIOS 9,956.01 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1,792.18 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 APRENDIZAJE MERCANTIL 756 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 COMISIONES EN VENTAS 759 PREMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 COMBUSTIBLES 12,336 761 SEGUROS Y RESERVA DE FIAN. (penta y odcos) 762 SUENOS Y MATERIALES 8,971.31 763 GASTOS DE GESTIÓN 764 GASTOS DE VIAJE 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 11,250.01 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 CUENTAS INCOBRABLES 96.05 772 BAJA DE INVENTARIOS 773 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO 774 ATENUACIÓN Y COMISIONES LOCALES 775 AL EXTERIOR 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 9,316.95 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 29,196.41	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
381 CUENTAS Y ODCS. POR COBRAR RELACIONADAS 382 CUENTAS RELACIONADAS OTROS 383 PROVISIONES INCOBRABLES 384 INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 GASTOS ANTICIPADOS 386 OTROS ACTIVOS 387 TOTAL OTROS ACTIVOS 388 TOTAL DEL ACTIVO 388 = 389 + 378 + 387 32,921.69 389 ACTIVOS CONTINGENTES		781 SUELDOS, SALARIOS 782 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 783 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 784 HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 785 APRENDIZAJE MERCANTIL 786 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 787 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 788 COMISIONES EN VENTAS 789 PREMOCIÓN Y PUBLICIDAD 790 COMBUSTIBLES 791 SEGUROS Y RESERVA DE FIAN. (penta y odcos) 792 SUENOS Y MATERIALES 793 GASTOS DE GESTIÓN 794 GASTOS DE VIAJE 795 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 796 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 797 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 798 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 799 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 800 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 801 CUENTAS INCOBRABLES 802 BAJA DE INVENTARIOS 803 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO 804 ATENUACIÓN Y COMISIONES LOCALES 805 AL EXTERIOR 806 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 807 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 808 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 809 GASTOS NO OPERACIONALES 810 PERSONA EN VERBA DE ACTIVO 811 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 812 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 813 TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 750 + 780 814 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 750 > 0 11,444.20 815 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 750 < 0	
<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido cargo 700 11,444.20 802 PERDIDA DEL EJERCICIO transferido cargo 750 803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 805 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS 806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 807 EN EL EXTERIOR 2,552.61 808 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 809 (5) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. 810 TRABAJADORES PARTICIPABLES 811 A OTRAS RENTAS EVENTOS 812 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES 813 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 OTRAS DEDUCCIONES 815 UTILIDAD GRAVABLE 815 = 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 PERDIDA 816 = 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 817 UTILIDAD CAMBIO 817 = 815 - 816 818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 685.61 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 = 15% * 817 = 102.84 820 ANTICIPA PAGADO 821 RETENCIONES EN LA FUENTE 822 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 = 819 - 820 - 821 < 0 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 824 = 819 - 820 - 821 > 0	
411 DEBITOS Y CREDITOS POR Pagar PROVEEDORES DEL EXTERIOR 2,026.68 412 DEBITOS Y CREDITOS POR INTERESERES FINANCIEROS DEL EXTERIOR 413 PREVISIONES DE RESERVA DE ACCIONES Y COMISIONES DEL EXTERIOR 414 CON LA ADM. TRIBUTARIA 415 CON EL IESS 416 CON EMPLEADOS 417 PROVISIONES A CORTO PLAZO 418 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 419 TOTAL PASIVO CORRIENTE 15,229.04 420 PASIVO A LARGO PLAZO 421 DEBITOS Y CREDITOS POR Pagar PROVEEDORES LOCALES 422 DEL EXTERIOR 423 DEBITOS Y CREDITOS POR INTERESERES FINANCIEROS LOCALES DEL EXTERIOR 424 PREVISIONES DE RESERVA DE ACCIONES Y COMISIONES LOCALES DEL EXTERIOR 425 HIPOTECAS POR FINAN. 426 OBLIGACIONES EMPLEADOS 427 PROVISIONES PARA ATRIBUCIÓN PATRONAL 428 OTRAS PROVISIONES 429 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 430 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 431 PASIVO DIFERIDO 432 ANTICIPA CUENTAS 433 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 434 TOTAL PASIVO DIFERIDO 435 432 + 433 + 434 = 435 15,229.04 436 TOTAL PASIVOS		825 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE 826 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 827 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 828 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 829 CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA 830 ANTICIPA PRÓXIMO AÑO 10.5 * 819 = 800 831 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 832 PAGO PREVIO 833 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 834 INTERÉS POR MORA 835 MULTAS 836 TOTAL PAGADO 800 + 802 + 804	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
501 CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO 1,000.00 502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIEDAD Y ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 2,741.61 504 RESERVA LEGAL, RESERVA DE ESTABILIDAD 505 RESERVA DE CAPITAL 506 OTROS SUPERAVANTES 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 (1) FONDOS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido cargo 700 11,444.20 510 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO transferido cargo 750 1,792.18 511 TOTAL PATRIMONIO NETO 15,011.29 512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 436 + 511 = 436 + 511 32,921.69 513 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 38)		901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERÉS POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 = 902 + 903 + 904	

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFICA S.A. - Resolución: 0231 - 27.08.02

