

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1791878590001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TGCSINFO SA** 203 EXPEDIENTE **94605**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	27.042,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	7.372,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	917,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	386,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>35.718,10</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	48.009,77	
EXPORTACIONES	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>—</b>	

**340 ACTIVO FIJO**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	230,00
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	75,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	49,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>255,48</b>

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	13.439,70
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	18.946,60
(-) 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**

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	329,90
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>255,48</b>

GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—

**370 ACTIVO DIFERIDO**

MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	370,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	52,28
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>317,72</b>

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**

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>32.716,20</b>

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	—	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>36.291,30</b>	

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.431,25
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.587,48
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	—

**400 PASIVO**

COMISIONES EN VENTAS 758 3.600,02

**410 PASIVO CORRIENTE**

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 911,97

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12.619,70
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	20.000,00
	DEL EXTERIOR	421	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.022,78	

COMBUSTIBLES	760	680,80
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	787,99
GASTOS DE GESTIÓN	763	843,57
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	523,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	283,53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
		CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	49,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	739,55	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	52,28
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	34.666,53	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	
	DEL EXTERIOR		451		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	14.468,80
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	
OTRAS PROVISIONES			459		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	790
<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	123,72
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	499	34.666,53	EN EL EXTERIOR	807	523,92
PASIVOS CONTINGENTES			496		(+) 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		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814
OTROS SUPERÁVITS			511		<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	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	824,77	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO	819	306,24
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	1.624,77	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	386,18
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	599	36.291,30	(-) 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: <i>Flor María Merlo</i>					PAGO PREVIO	901	
C.I. No. <i>170.846.864-2</i>					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
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	908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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