

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO 2003 **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 98.964

**201** RUC 099211415000 **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPANIA FARMAYORGA S.A.** **203** EXPEDIENTE 98964

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 801 10,956.07	
<b>DISPONIBLE</b>	CAJA, BANCOS 311 1.636.82	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 802 224,648.12	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -	<b>EXPORTACIONES</b> 803 -	
<b>ENGRABABLE</b>	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 539.20	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> 804 -
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -		<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b> 805 -
	OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 18,484.57		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 806 -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1,201.01		<b>OTRAS RENTAS</b> 807 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 3,634.46		<b>TOTAL INGRESOS</b> 898 235,604.19
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 102.03	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

<b>REALIZABLE</b>	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 34,777.52
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 193,719.49
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 12,732.37	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 38,330.46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		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 3,705.54	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 8,755.71	<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b> 723 -	
	VEHÍCULOS 349 16,900.00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 16,514.50	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727 -	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 12,846.75	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -	

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -	SUELDOS Y SALARIOS 730 -	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 12,846.75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>COMBUSTIBLES</b> 734 -	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -	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 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -	
	CLIENTES RELACIONADOS 381 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 228,497.01	
	OTROS 383 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -	SUELDOS, SALARIOS 751 12,735.40	
	<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3,829.62	
	SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 386.40	
	OTRAS 389 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
	GASTOS ANTICIPADOS 391 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
	OTROS ACTIVOS 393 120.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1,080.00	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 120.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 51,297.21	COMISIONES EN VENTAS 758 -	
	ACTIVOS CONTINGENTES 398 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -	

<b>400 PASIVO</b>		<b>COMBUSTIBLES</b> 760 1,435.33	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 898.82	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 756.96	
	LOCALES 411 65,999.43	GASTOS DE GESTIÓN 763 -	
	DEL EXTERIOR 413 -	GASTOS DE VIAJE 764 -	
	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1,287.89	
	LOCALES 415 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -	
	DEL EXTERIOR 417 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 25.00	
	<b>PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -	
	LOCALES 419 2,449.00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
	DEL EXTERIOR 421 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 516.51	CUENTAS INCOBRABLES 771 451.03	
	CON EL IESS 425 1,036.30	BAJA DE INVENTARIOS 772 -	
	CON EMPLEADOS 427 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 4,017.35	LOCALES 774 -	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 74,018.62	AL EXTERIOR 775 -	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 4,672.18	
	LOCALES 441 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 27,558.63	
	DEL EXTERIOR 443 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
	LOCALES 445 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
	DEL EXTERIOR 447 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 -	
	<b>PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 799 256,055.64	
	LOCALES 449 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -	
	DEL EXTERIOR 451 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 20,451.45	
	HIPOTECAS POR PAGAR 453 -	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
	OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 20,451.45	
	OTRAS PROVISIONES 459 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	
	ANTICIPO CLIENTES 471 -	EN EL PAÍS 806 -	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -	EN EL EXTERIOR 807 -	
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479 -	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> 808 -	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>	
	INGRESOS ANTICIPADOS 481 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
	OTROS PASIVOS 483 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 439 + 469 + 479 + 489	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
	PASIVOS CONTINGENTES 498 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 20,451.45	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -	<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 434.55	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -	
	RESERVA DE CAPITAL 509 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -	
	OTROS SUPERÁVITS 511 -	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3,504.51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 -	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 20,451.45	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -	
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 22,721.41	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 599 51,297.21	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: DAVID MONTENEGRO NOMBRE: HUGO EGAS

199 C.I. No. 0919619551 199 RUC No. 0902435668001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 235.60

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 235.60

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 235.60

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFIA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

45 09:12:21 06/30/2004 2 1 program  
 BR 3050 PAGO IMPUESTOS H:3  
 Tip. Depto.: DEL IPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-003-019574-6  
 06/30/2004 14:00:00