

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99563**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0992107154001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TOTALCAR C. LITA. TOCAR** 203 EXPEDIENTE **99563-1999**

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> 601 <b>206.835,86</b>			
CAJA, BANCOS 311 <b>2.312,44</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 <b>15.499,39</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 <b>233,43</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 <b>996,23</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>7.533,97</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <b>855,13</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 <b>336,49</b>				OTRAS RENTAS 607 <b>37.542,21</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 609 <b>244.378,07</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 <b>33.722,46</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 <b>46.060,48</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>128.950,70</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS BIENES CORRIENTES 339 <b>883,88</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 <b>33.722,46</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 <b>61.906,56</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>6.292,83</b>				MANO DE OBRA DIRECTA 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 <b>840,00</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722 -			
VEHÍCULOS 348 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>2.147,27</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 <b>4.985,56</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 727 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 366 <b>4.985,56</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 <b>152,46</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 <b>61,00</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 <b>91,46</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 743 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 746 <b>141.288,72</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 <b>34.445,92</b>			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>16.121,85</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 <b>3.101,52</b>			
OTROS ACTIVOS 393 <b>984,24</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 <b>984,24</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 <b>67.967,82</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 <b>21.391,29</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 <b>1.844,26</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 <b>877,56</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 -			
LOCALES 411 <b>61.459,67</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 <b>3.136,71</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 <b>10.388,16</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 <b>972,51</b>			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 <b>780,03</b>			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 <b>537,09</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EL IESS 425 <b>1.444,04</b>				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EMPLEADOS 427 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 <b>1.800,28</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <b>559,04</b>				INTERESES Y COMISIONES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 <b>65.800,72</b>				LOCALES 774 <b>362,15</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 <b>8.640,83</b>			
DEL EXTERIOR 443 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 <b>102.225,34</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 445 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 -			
LOCALES 449 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>243.514,06</b>			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>864,01</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>-</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>864,01</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>-</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 <b>129,60</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 <b>-</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
<b>TOTAL PASIVO</b> 469 <b>65.800,72</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAÍS 806 <b>516,97</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>640,00</b>				EN EL EXTERIOR 807 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 <b>34,74</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 <b>89,71</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 <b>538,64</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>864,01</b>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>1.251,38</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>-</b>				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>-</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 588 <b>2.167,10</b>				UTILIDAD CAMBIO 814 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598 <b>67.967,82</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -			
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 UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>1.251,38</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Hugo Aguila Arguello</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>312,84</b>			
FIRMA CONTADOR <b>Amado Moran Burgos</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
NOMBRE: <b>Hugo Aguila Arguello</b> NOMBRE: <b>Amado Moran Burgos</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 <b>336,49</b>			
C.I. No. <b>0900934472</b> RUC No. <b>0908073286001</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 <b>37,49</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>23,65</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>-</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 <b>-</b>			
PAGO PREVIO 901 -				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>9,33</b>				PAGO PREVIO 901 -			
INTERÉS POR MORA 902 <b>28,16</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>9,33</b>			
MULTAS 903 <b>28,16</b>				INTERÉS POR MORA 902 <b>28,16</b>			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>37,49</b>				MULTAS 903 <b>28,16</b>			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 30 - 012 - 012016 - 5