100-897

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
01Q10-04DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 0 0035929

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	–		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992123893001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DIMONY S.A.	203 EXPEDIENTE	100897

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) 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)	322	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	338	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	600,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.080,00
EDIFICIOS	343	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	362	1.080,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.080,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	36,22
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	236,22
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	384	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	499	1.916,22
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES – LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES – DEL EXTERIOR	412	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES – LOCALES	413	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES – DEL EXTERIOR	414	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	415	1.116,22
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	–
OBLIGACIONES – CON EL IESS	426	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	432	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	1.116,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	448	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	1.116,22
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	505	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, TRANSFERENCIA Y OTRAS	510	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1.916,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	713	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	714	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	712	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	729	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	733	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	732	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	739	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	734	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	737	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	738	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	723	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	750	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	751	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	752	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	756	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	759	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	760	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	765	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766	–
BAJA DE INVENTARIOS	767	–
OTROS COSTOS	768	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	770	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	771	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	773	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	774	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	775	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	776	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	777	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	778	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	779	–
COMISIONES EN VENTAS	780	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	784	–
GASTOS DE GESTIÓN	785	–
GASTOS DE VIAJE	786	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	787	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	791	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	792	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794	–
GASTOS PERSONAL – LOCALES	795	–
GASTOS PERSONAL – AL EXTERIOR	796	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	809	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – DE OTRAS RENTAS EXENTAS (803-809 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813+34	814	–
= **PÉRDIDA** 802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-34	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) = (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 803 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 803 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	949	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Federico Weber		NOMBRE: Marco Medina	
799 C.I. 0911784080		799 RUC Nº 0906395769001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 –	INTERÉS POR MORA	903 –
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 –	MULTAS	904 –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 –	TOTAL PAGADO	949 –

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 912 Y 921) LEY Nº 920 – – – REGISTRO OFICIAL Nº 922 – – – – AÑO 923 – – MES 924 – DÍA 925 –

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. – Agencia San Martín – 26 ABR 2005 – 05-V6 Ventanilla 05-V6

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución: 01Q10-04 DGER - 0719