102.406

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0049016

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 TIPO FORMULARIO	NUMERO DE ORDEN NOMINA
2003	-		1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992143924001	DINAIRE S.A	102406

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	2.585,02
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	3.176,40
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM Y MERCAD EN ALMACEN	329	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	5.761,42
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	828,62
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		347	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	828,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	828,62
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS PAGADOS A LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	(339 + 369 + 379 + 397)	399	5.791,04
ACTIVOS CONTINGENTES (MEMO)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.441,13
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	26,23
	CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3.467,12
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECA POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	(439 + 469 + 479 + 489)	499	3.467,12
PASIVOS CONTINGENTES (MEMO)		496	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA EL FUTURO CAPITALIZACION		505	3.113,39
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVA ESTATUTARIA Y ESTATUARIA		508	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
RESERVA POR LA ADOPCION DE NIIF'S POR PRIMERA VEZ		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIOR		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	3.013,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO (NO DE PERIODO CONTABLE)		517	23,17
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.323,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(499 + 599)	599	5.791,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12)		601	28.057,50
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%)		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTAS ACTIVO FIJO	608	-
TOTAL INGRESOS		699	28.057,50
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	3.176,40
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	21.095,53
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	3.176,40
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MATERIA PRIMA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	3.540,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO		726	-
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		727	-
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		728	-
[illegible]	[illegible]	729	-
[illegible]		730	-
[illegible]		731	-
[illegible]		732	-
[illegible]		733	-
[illegible]		734	-
[illegible]		735	-
	[illegible]	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (MENSUAL)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
MAS (-) DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	24.635,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	1.476,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	440,57
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (MENSUAL)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ANUAL)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
SEGUROS (NO RELACIONADOS A PERSONAL)		763	-
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO		764	35,50
GASTOS DE GESTION		765	-
GASTOS DE VIAJE		766	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	325,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		768	-
AMORTIZACIÓN CONTRIBUCIONES Y IMPUESTOS		769	-
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS		770	-
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		771	-
AMORTIZACIONES INTANGIBLES		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIÓN INTERES POR DEUDAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES BANCARIOS	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO DEPRECIACIÓN DIFERIDA		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	1.110,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	3.387,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(749 + 779 + 789)	799	28.023,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(599 - 799)	797	23,17
PERDIDA DEL EJERCICIO	(799 - 599)	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(797)	801	23,17
PERDIDA DEL EJERCICIO	(798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EJERCICIOS CORRIENTES	(Tomado de 781+782+789)	804	-
(-) INGRESOS NO GRAVADOS O EXENTOS	(Tomado de 604+605)	805	-
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(Proporcional de 809 / 805 x 15%)	809	-
	(Proporcional de 810 / 805 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD O JUBILADOS		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**		814	23,17
= **PERDIDA**		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5,79
ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO EXTENDIDO POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
(-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(818 - 819 - 820 - 821 - 822)	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(818 - 819 - 820 - 821 - 822)	899	5,79
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERA CUOTA	(Ver Cuadro 1)	897	2,33
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(899 + 897)	902	5,79
INTERES POR MORA		903	0,35
MULTAS		904	3,47
TOTAL PAGADO	(902 + 903 + 904)	999	9,32

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN MATA PICO PAZMIÑO — NOMBRE: TAPIA CARLOS CONSTANTE

198 CI: 1712355190 — 199 RUC: 0909022436001

MEDIANTE CHEQUE DOCUMENTO CAMBIO FECHA	905	0,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTA DE CREDITO

908	NCN	-	910	NCN	-	912	NCN	-	914	NCN	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

CAMPO 912 + 913 + 915 = 907

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Razón N		918	Razón N				
917	USD		919	USD				
922	-	ANO	923	-	MES	924	-	DIA

925 -

RECIBIDO POR SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDOS — 25 AGO 2003

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0172 - A 29.03.04