SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 0084

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

No. 20 0061903

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

203 RUC	0992149302001	204 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DACTEL S.A.	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	532,64
	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	600,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8.355,11
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	9.487,75
[redacted]VO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		351	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		353	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		355	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		357	1.600,00
VEHÍCULOS		359	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		361	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		363	820,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	779,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		373	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		379	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	779,17
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00
[redacted]E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
[redacted]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	40,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	160,00
380 OTROS ACTIVOS			
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	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	10.426,92
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
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		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	—
[redacted]EL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	50.375,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	40.748,99
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	10.426,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	10.426,92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Edith Filco S. — NOMBRE: CPA. Viviana León A.

[redacted] No. 090289821-2 — 199 RUC No. 0915029764001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 998 — 0,14

MEDIANTE COMPENSACIONES 996 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 997 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	70.974,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS		—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
	OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS			70.974,29
700 COSTOS Y GASTOS			—
710 COSTO DE VENTAS			—
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACIÓN			—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			—
DEPRECIACIÓN DE OTRAS REMUNERACIONES Y EQ.			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES (EDIFICIOS Y cesiones)			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
OTROS COSTOS DE VENTAS			—
TOTAL COSTO DE VENTAS			—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			—
SUELDOS, SALARIOS			24.019,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			528,92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
COMISIONES EN VENTAS			—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			—
COMBUSTIBLES			—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			392,28
GASTOS DE GESTIÓN			—
GASTOS DE VIAJE			2.601,35
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			705,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			3.764,55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			550,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			20,00
CUENTAS INCOBRABLES			74.778,85
BAJA DE INVENTARIOS			—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		56,07
	AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			4.305,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			111.723,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 750 + 780		111.723,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		40.748,99
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799		40.748,99
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		74.170,00
	EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813		33.421,01
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813		—
UTILIDAD CAMPO 899	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		33.421,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		8.355,25
(-) ANTICIPO PAGADO			7.645,36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			709,75
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		0,14

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		3.467,88

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		0,14
INTERÉS POR MORA			—
MULTAS			—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		0,14

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 812 Y 821) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DÍA 925 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

2/8 14:34:31 04/28/2003 0 1 Irivades
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-084626-2
US$0.1% BANCO BOLIVARIANO