

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103.776

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992155736001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DILEXSA S.A.

203 EXPEDIENTE 103776

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	899	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
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 REVESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.838,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.838,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMISIONES EN VENTAS	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	736	-	
SALDO FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	GASTOS DE GESTIÓN	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	GASTOS DE VIAJE	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	742	
	OTROS	383	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	744	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	745	
	OTRAS	389	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	746	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	CUENTAS INCOBRABLES	747	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	BAJA DE INVENTARIOS	748	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	749	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.038,00	INTERESES Y COMISIONES	750	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	AL EXTERIOR	751	-	
400 PASIVO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	752	-	
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	753	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
	DEL EXTERIOR	413	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
	DEL EXTERIOR	417	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
	DEL EXTERIOR	421	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
	CON EL IESS	425	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
	CON EMPLEADOS	427	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	
	DEL EXTERIOR	443	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	808
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	EN EL EXTERIOR	807	
	DEL EXTERIOR	447	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
	DEL EXTERIOR	451	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	1.236,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.236,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
470 PASIVO DIFERIDO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
OTROS PASIVOS	483	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.238,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
500 PATRIMONIO NETO			PAGO PREVIO	901	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	INTERÉS POR MORA	903	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	MULTAS	904	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	909 USD -	911 USD -	913 USD -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	922	AÑO 923	MES 924	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		DÍA 925		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	2.038,00	POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			



2 JUL 2003

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 CAJA - MATRIZ
 02 JUL 2003
 Vent. 10 Term. 01 Y 6