SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 8000-0687

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

Nº 50 0010898

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	101	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102	Nº Empleados bajo nómina
	2006		-		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1790009254001		DIMATEX DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS TEXTILES S.A.		10455

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.996,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.574,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.611,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.799,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	382,01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	2.136,46
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	16.382,05
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	459,55
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	42.950,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	7.247,91
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	4.441,02
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	25.437,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	12.237,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	24.889,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 358	357	24.889,03
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	621,85
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	303,32
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	364	238,53
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS NO RELACIONADOS	365	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 360 + 379 + 387	374	68.078,13
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	-
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	2.116,04
CUENTAS POR PAGAR NO PROVEEDORES — LOCALES	377	29.323,36
CUENTAS POR PAGAR NO PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	378	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	380	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	424,60
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON IESS	383	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS	384	191,15
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	462,50
TRANSFERENCIAS casa matriz y sucursales (del exterior)	386	165,72
PROVISIONES	387	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	32.623,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	13.500,00
PROVEEDORES — LOCALES	392	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	393	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	394	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS casa matriz y sucursales (del exterior)	396	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES	399	327,60
CRÉDITO A MUTUO	400	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	13.827,60
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	-
TOTAL OTROS PASIVOS	406	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	407	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 484	408	46.450,97

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409	6.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	410	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411	-
RESERVA LEGAL	412	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413	394,64
RESERVA DE CAPITAL	414	3.076,02
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	415	16.097,58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	416	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	418	5.319,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419	475,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	420	21.624,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408 + 420	421	68.078,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	422	83.390,74
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	423	-
EXPORTACIONES NETAS	424	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	425	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	426	-
OTRAS RENTAS	427	8.639,14
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	428	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	429	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	431	-
TOTAL INGRESOS	432	92.029,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	18.336,08
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	245,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	54.469,39
(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	13520,53
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	437	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	438	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	440	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	-
BAJA DE INVENTARIOS	445	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	446	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	447	6.483,90
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	448	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449	1.363,26
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	883,34
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	451	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452	8.400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	3.391,34
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	457	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458	-
COMBUSTIBLES	459	90,60
LUBRICANTES	460	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	463	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	464	2.795,74
TRANSPORTE	465	722,85
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	466	895,90
GASTOS DE VIAJE	467	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	468	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469	2.005,64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471	441,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472	1.749,85
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	473	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	474	62,15
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	476	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — AL EXTERIOR	477	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	478	1.350,00
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — AL EXTERIOR	479	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	480	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — AL EXTERIOR	481	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	482	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	483	5.761,49
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	484	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	485	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	486	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	487	90.825,97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	488	1.104,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	489	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	490	165,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	491	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	492	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	493	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	494	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	495	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bm 5.15%)	496	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x 15%	497	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	498	934,77
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	499	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	500	-
= UTILIDAD GRAVABLE 690+692+694+696+697+698-(689+691+693+695)	501	704,32
= PÉRDIDA 690+692+694+696+697+698-(689+691+693+695) < 0	502	-
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	503	-
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 501 - 503	504	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (501 * 15%) + (502 * 25%)	505	704,32
(-) ANTICIPO PAGADO	506	176,08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	507	582,01
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	508	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	509	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	510	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	511	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	512	405,93
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	513	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	514	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 512 - 514	515	-
INTERESES POR MORA	516	-
MULTAS	517	-
TOTAL PAGADO 515 + 516 + 517	518	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

DIMATEX S.A.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIANA STADLER

NOMBRE: MARIA CASTILLO

519	MEDIANTE CHEQUE BANCO PACIFICO	520	0333342501
521	MEDIANTE COMPENSACIONES	522	-
523	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	524	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

525	N/C Nº	526	N/C Nº	527	N/C Nº	528	Fecha Nº
529	USD -	530	USD -	531	USD -	532	USD -
(CAMPO 912 Y 922) LEY Nº		533	-	REGISTRO OFICIAL Nº		534	

DETALLE DE COMPENSACIONES

535	N/C Nº	536	Fecha Nº				
537	USD -	538	USD -				
539		540		541		542	

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 21 MAR. 2007 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04