SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0127804

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: LÍNEASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

104.893

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991187481001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DICOLAS | 203 EXPEDIENTE: 104893

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	108,78	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	737,10	
	(-) 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	—	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	381,48	
	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		339	2077,86	
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—	
VEHÍCULOS		349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—	
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—	
OTROS DIFERIDOS		377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	
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 + 368 + 379 + 397	399	2.077,86	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—	
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.253,60	
	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	1,56	
	CON EL IESS	425	—	
	CON EMPLEADOS	427	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.254,16	
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	—	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.254,16	
PASIVOS CONTINGENTES		498	—	
500 PATRIMONIO				
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 SUPERAVITS		511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1,70	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	813,70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	2.077,86	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Julio Salazar Rosa | NOMBRE: Jose A. Loaiza R.

195 C.I. No. 0903263127 | 199 RUC No. 0991187481001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% o 14%			601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	—
EXPORTACIONES			603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS		606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
	OTRAS RENTAS		607	—
TOTAL INGRESOS			699	—
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN			723	—
DEPRECIACIÓN CONTABLE			724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE [illegible] EQUIPO (primas y cesiones)			727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	—
COMBUSTIBLES			734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	—
COMISIONES EN VENTAS			758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	—
COMBUSTIBLES			760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	—
GASTOS DE GESTIÓN			763	—
GASTOS DE VIAJE			764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	—
CUENTAS INCOBRABLES			771	—
BAJA DE INVENTARIOS			772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	—
	AL EXTERIOR		775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	—
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 + 778 + 789		799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	—
	EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	—
(+) OTRAS DEDUCCIONES			813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		814	—
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(25% / 15%) + (22% / 25%)		818	—
(-) ANTICIPO PAGADO			819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,0 * 818) - 820	897	—

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00

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 910 Y 920) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DÍA 925 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 28 JUL 2004 Firma 0145

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02