

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2,003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992213175001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DESARTI S.A.

105.718
EXPEDIENTE **103718**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 507.649,90				
DIFERIBLE	CAJA, BANCOS	311	7.485,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES 603				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.285,90	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS 607			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS 609 507.649,90				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.592,10	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 5.458,10				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 496.050,10					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	19.459,60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 19.459,60					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30.823,50	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	-	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	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	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				COMBUSTIBLES 734				
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742				
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 482.558,20				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS 751				
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753					
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755					
TOTAL DEL ACTIVO	399	30.823,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756					
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757					
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	9.486,61	COMBUSTIBLES 760				
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.946,58				
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN 763				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE 764				
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766				
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767				
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	9.690,53	CUENTAS INCOBRABLES 771					
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 772				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO 773				
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR 775			
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777				
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2.946,58				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 796 485.504,78					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 17.145,12					
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798				
ANTIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 17.145,12					
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 2.571,77					
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806					
TOTAL DEL PASIVO	499	9.690,53	EN EL EXTERIOR 807					
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	320,39	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 14.573,35					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.867,46	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 14.573,35					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	17.145,12	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3.643,34					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21.132,97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3.592,10					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	30.823,50	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 51,24				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO 901				
NOMBRE: Abner Ronquillo L.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 51,24				
C.I. No. 090726992-2				INTERÉS POR MORA 903				
NOMBRE: Jorge Lino				MULTAS 904				
RUC No. 0906485792001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 899 51,24				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DIVISION INFORMACIÓN
 30 ABR 2003
 Carmen Lasso

1458 14:15:40 04/21/2004 0 1 MZERN34
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Típ. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 57-001-115511-9
 1458 L.24 BANCO BULTIQUARIANO