IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10039816

FORMULARIO 101
RESOLUCION NF-0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		10031116

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992235479001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DIMSAI S.A.	203 EXPEDIENTE 107351

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	115,967.71	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	688,163.75	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	17,867.19	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	136,065.62	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		902,333.89
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	327	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	330	2,546.64	
VEHICULOS	331	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	1,309.89	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335		1,236.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338		-
TOTAL ACTIVO FIJO	339		1,236.75
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345		-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	1,330,317.08	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	-	
GASTOS ANTICIPADOS	351	-	
OTROS ACTIVOS	352	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	353		1,330,317.08
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 378 + 397	354		2,313,887.72
ACTIVOS CONTINGENTES	355		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	356	127,023.22	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	-	
PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO — LOCALES	360	-	
PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO — DEL EXTERIOR	361	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	[illegible]	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	135,233.42	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367		267,627.36
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	368	-	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	-	
PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO — LOCALES	372	-	
PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO — DEL EXTERIOR	373	1,958,390.36	
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-	
OTRAS PROVISIONES	377	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379		1,958,390.36
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	380	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-	
OTROS PASIVOS	384	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	385		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386		2,226,018.72
PASIVOS CONTINGENTES	387		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	389	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	4,553.37	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-	
RESERVA DE CAPITAL	392	-	
OTROS SUPERAVITS	393	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	396	81,316.03	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	397	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	398		87,269.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+398	399		2,313,887.72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN MARCOS GOMEZ		NOMBRE: VICTOR HUGO PEZO	
198 C.I. No. 0909955434	199 RUC No.	0991423414001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	19,101.66	
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	902	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		1,659,302.45
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		
TOTAL INGRESOS	608		1,659,302.45
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		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
GASTOS DE FABRICACION	723		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		-
SEGUROS Y REASEGUROS DINV., MAQ. Y EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	743		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	744		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750		
COMISIONES EN VENTAS	751		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752		
COMBUSTIBLES	753		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754		
SUMINISTROS Y MATERIALES	755		16.21
GASTOS DE GESTION	756		
GASTOS DE VIAJE	757		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760		36,255.06
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761		847.91
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763		
CUENTAS INCOBRABLES	764		17,867.19
BAJA DE INVENTARIOS	765		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767		7,109.00
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768		1,229,427.12
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770		322,872.33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771		1,617,386.42
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 769	775		1,617,386.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 775 > 0	776		81,916.03
PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 775 < 0	777		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	778		81,916.03
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	779		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	783		3,796.37
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	784		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	785		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	786		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	787		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	788		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	789		-
= UTILIDAD GRAVABLE 781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794	790		85,712.40
= PERDIDA 781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794	791		-
Utilidad Gravable Art. 37 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	792		-
Utilidad Gravable Art. 37 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 790-792	793		85,712.40
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (790 * 15%) + (793 * 25%)	794		21,428.10
(-) ANTICIPO PAGADO	795		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	796		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	797		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795 - 796 - 797 - 794 < 0	798		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 795 - 796 - 797 - 794 > 0	799		21,428.10
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 795) - 820	800		10,714.05
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	801		4,021.92
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	802		17,407.08
INTERES POR MORA	803		1,634.58
MULTAS	804		-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805		19,101.66

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	910 N/C No.	914 N/C No.	
907 USD	911 USD	915 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	920 Resol. No.	924 Resol. No.	
917 USD	921 USD	925 USD	

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 926 MES 927 DIA 928

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.