DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

Nº 20 0057707

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2003 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992244445001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DIMCORP S.A. | 203 EXPEDIENTE 108027

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | | – |
| 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 | | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 482,83 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 140,69 | |
| 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 | 4.653,59 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | | – |
| EFECTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 5.277,11 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | – |
| EDIFICIOS | 342 | | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 1.281,62 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 1.190,00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 664,02 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 1.807,60 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 359 | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 1.807,60 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 61,86 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 61,86 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – OTROS | 383 | | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – OTRAS | 386 | | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | | – |
| OTROS ACTIVOS | 388 | | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 387 | 399 | 7.146,57 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | | – |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES | 401 | | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR | 402 | | – |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR – LOCALES | 403 | | – |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR – DEL EXTERIOR | 404 | | – |
| PROVEEDORES – LOCALES | 405 | | – |
| PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 406 | | – |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | 545,47 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 408 | | – |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 409 | | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 410 | | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 411 | | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 412 | | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 545,47 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – LOCALES | 431 | | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR | 432 | | – |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR LARGO PLAZO – LOCALES | 433 | | – |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR | 434 | | – |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO – LOCALES | 435 | 5.380,13 | |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR | 436 | | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 437 | | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 438 | | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 439 | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 440 | | – |
| OTRAS PROVISIONES | 441 | | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 442 | | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 449 | 5.380,13 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | – |
| OTROS PASIVOS | 482 | | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 479 + 489 | 499 | – | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 598 | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | | – |
| RESERVA LEGAL | 504 | | – |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 510 | 489,13 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 531,84 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.220,98 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 7.146,57 | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Mora | NOMBRE: Luis Cadillo

198 C.I. 0701199671 | 199 RUC 0905198339001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 695 61,61

MEDIANTE COMPENSACIONES 696 –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 697 –

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 15.034,02 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS – OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | – | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS – OTRAS RENTAS | 607 | – | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 15.034,02 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 7.882,71 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 12.629,27 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 4.653,59 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | – | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | – | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 709 | – | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | – | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | – | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | – | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | – | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | – | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | – | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | – | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 717 | – | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | – | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y SIST. (primas y cesiones) | 719 | – | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | – | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 721 | – | |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – SUELDOS Y SALARIOS | 722 | – | |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | – | |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | – | |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | – | |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | – | |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | – | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | – | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 729 | – | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 730 | – | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | – | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | – | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 733 | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 734 | – | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 735 | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | – | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 737 | – | |
| OTROS COSTOS | 738 | – | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | 10.858,39 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 741 | – | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 742 | – | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 743 | – | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 744 | – | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 745 | – | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 746 | – | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 747 | – | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 748 | – | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 749 | 600,00 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 750 | – | |
| COMISIONES SIN VENTAS | 751 | – | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 752 | – | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 753 | 524,40 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 754 | – | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 755 | 229,20 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 756 | 840,00 | |
| GASTOS DE VIAJE | 757 | – | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 758 | 592,80 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 759 | – | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 760 | – | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 761 | 520,86 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 762 | – | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 763 | – | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 764 | – | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 765 | – | |
| PROVISIONES GENERICAS – LOCALES | 766 | – | |
| PROVISIONES GENERICAS – AL EXTERIOR | 767 | – | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 768 | – | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 769 | 159,25 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 3.466,51 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | – | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 783 | – | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 14.324,90 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 997 | 709,12 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 998 | – | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 709,12 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | – | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | – | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | – | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | – | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS | 806 | – | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR | 807 | – | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (15%) | 809 | – | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | 810 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-809-810-811-812-813>0 | 814 | 709,12 | |
| = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | 815 | – | |
| (-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – | |
| (-) UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 709,12 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 177,28 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 140,69 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | – | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | – | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | – | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 36,59 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 814) - 822 | 825 | – | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 36,59 | |
| INTERÉS POR MORA | 903 | 7,45 | |
| MULTAS | 904 | 17,57 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | 61,61 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | N/C Nº | – | 696 | N/C Nº | – | 697 | N/C Nº | – | | | |
| 695 | USD | – | 696 | USD | – | 697 | USD | – | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 | Resol. Nº | – | | | | | | | | | |
| 696 | USD | – | | | | | | | | | |

CAMPO 812 Y 821: LEY Nº – – – REGISTRO OFICIAL Nº – – – – – AÑO 821 – – MES 824 – DÍA 100 –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. RUC 0990158439001 Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

61 10:21:58 08/16/2005 91 1 gruizv
OP 3070 PAGO IMPUESTOS NEW
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 27-049-0005567
DEBE:61 BANCO DEL PACIFICO