SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0000

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

No. 20 0093231

IMPORTANTE: GRAVE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0792253500001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISEÑOS Y CONFECCIONES DE MOYS S.A. (DEMOYSA) 203 EXPEDIENTE: 108809

ESTADO DE SITUACIÓN

900 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	211	6.479,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	4.782,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	214	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	215	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216	2.748,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217	2.887,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	218	346,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	220	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	221	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	222	27.942,17
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	223	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	224	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	225	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	229	39.185,33
240 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	230	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	231	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	232	15.472,66
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	233	930,00
VEHÍCULOS	234	8.600,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	235	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	236	1.066,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	237	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	239	23.935,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	241	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	242	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	249	—
TOTAL ACTIVO FIJO	250	23.935,41
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	271	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	272	—
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	273	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	274	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	275	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	281	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTROS	282	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	283	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	287	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	288	—
GASTOS ANTICIPADOS	289	—
OTROS ACTIVOS	290	300,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	299	300,00
TOTAL DEL ACTIVO 239 + 250 + 279 + 299	399	63.161,14
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	411	225,22
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PROVISIONES DE SOCIALES — LOCALES	418	—
PROVISIONES DE SOCIALES — DEL EXTERIOR	419	—
PROVISIÓN PARA IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	221,70
PROVISIÓN PARA IMPUESTOS — CON EL IESS	422	—
PROVISIÓN PARA IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	446,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	443	—
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	448	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	449	—
HIPOTECAS POR PAGAR	451	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	—
OTRAS PROVISIONES	454	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	446,92
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	61.103,68
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	508	—
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	3.699,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	1.510,25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	62.714,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	63.161,14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 64)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marcella Quiñonez — NOMBRE: Esther Cabezoba

CI No. 0918034729 — RUC No. 0914334350500

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	110464,83
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	110464,83
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	79.021,27
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	14.752,61
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	8.975,98
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ENSERES	724	728,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.338,14
SEGUROS Y REASEGUROS	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	728	160,70
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES	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	749	104970,95
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	55,00
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	255,11
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	302,95
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	129,38
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1379,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	23,04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	301,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	774	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1269,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	3726,20
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	257,43
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	257,43
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	108954,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1510,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	1510,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811) > 0	812	1510,25
= **PÉRDIDA** (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811) < 0	813	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD	814	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 - 814	815	1510,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	819	377,56
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	346,57
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	30,99
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	30,99
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	30,99

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —
914	USD —	915	USD —	916	USD —	917	USD —

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	N/C No. —	919	Resol. No. —	920	Resol. No. —	921	Resol. No. —
922	USD —	923	USD —	924	USD —	925	USD —

926 — — — — AÑO 927 — — — — MES 928 — — DÍA 929 — —

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO 20 ABR

NOTARIA DE GUAYAQUIL

(1213470033 10:09:02 01/20/2004 25 72 an
ara
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360030032775
$ 30.99 PRODUBANCO