SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NR 00041

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

No. 20 0059893

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2.002

102 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

108961

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992257903001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DACARIM S.A. 203 EXPEDIENTE: 108961

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.808,08
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	4.100,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	18,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	33.800,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	42.826,77
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	-
VEHÍCULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	-
PÉRDIDA EN DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	200,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	-
OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	354	43.026,77
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	-
DEL EXTERIOR	357	-
LOCALES	358	-
DEL EXTERIOR	359	-
LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	286,17
CON EL IESS	363	-
CON EMPLEADOS	364	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	1286,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	-
DEL EXTERIOR	369	-
LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
LOCALES	372	45.334,44
DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	45.620,61
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 422 + 469 + 479 + 480	386	45.620,61
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	391	-
RESERVA DE CAPITAL	392	-
OTROS SUPERÁVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	2.793,84
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	(2.593,84)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 386+398	399	43.026,77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 60)

Silvia Altamirano — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SILVIA ALTAMIRANO NOMBRE: W. RODRIGUEZ

C.I. No. 0910337814 RUC No. 0909135216001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	402	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	403	5.592,34
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	404	-
EXPORTACIONES	405	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	406	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	407	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	408	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	409	-
TOTAL INGRESOS	410	5.592,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	36.655,17
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	33.800,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	416	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	419	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	420	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	421	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	422	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	423	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	425	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	426	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)	427	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	428	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	429	-
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	430	-
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	-
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	432	-
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	-
COMBUSTIBLES	434	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	441	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	442	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	443	2.855,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	444	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	445	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	446	3.030,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	447	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	448	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	449	735,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	450	-
COMISIONES EN VENTAS	451	1.945,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	452	-
COMBUSTIBLES	453	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	454	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	-
GASTOS DE GESTIÓN	456	-
GASTOS DE VIAJE	457	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	458	30,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	461	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	462	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	463	-
CUENTAS INCOBRABLES	464	-
BAJA DE INVENTARIOS	465	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	467	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	468	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	469	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	470	153,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	471	5.893,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	472	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	473	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	474	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	475	8.748,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	2.793,84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	2.793,84
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS	803	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	804	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	810	-
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	811	2.793,84
UTILIDAD A TRABAJADORES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	-
UTILIDAD A TRABAJADORES: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812	813	-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (810 * 15%) + (813 * 25%)	814	-
(-) ANTICIPO PAGADO	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	18,22
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 < 0	818	18,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 > 0	819	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 814) - 820	821	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	822	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 821	823	-
INTERÉS POR MORA	824	-
MULTAS	825	-
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	826	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

827	N/C No.	-	828	N/C No.	-	829	N/C No.	-			
830	USD	-	831	USD	-	832	USD	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES

833	N/C No.	-	834	Resol. No.	-	835	Resol. No.	-			
836	USD	-	837	USD	-	838	USD	-			

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 839 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 840 - - - - AÑO 841 - - - - MES 842 - - DÍA 843 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECIBIDO — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

P 0313100 04/23/2003 2 1 bandrade
CN 3070 PAG.IMPUESTOS
TIP.TMTO.: 401 IMPTO. A LA RENTA Y P
INTERF. No.: 37-000-0087 23-7
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO