SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

No. 200071379

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 110112-2002

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992274093001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DINOLAN S.A. | 203 EXPEDIENTE: 110112

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	238,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.763,15
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.368,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	4.290,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.560,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.5[illegible],33
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4.992,06
VEHÍCULOS	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	15.021,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.[illegible],51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	21.595,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	21.595,46
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	[illegible],07
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	7[illegible],00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2[illegible],00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	419	[illegible],23
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	[illegible]
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.106,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50.312,74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	449	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		–
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	50.812,74
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.218,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	16.858,64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18.277,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	32.535,66

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	42.923,25
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	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	0,40
TOTAL INGRESOS	699	42.923,65
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	5.364,61
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 FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, 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	748	33.449,24
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	38.813,85
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	2.380,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	244,00
COMBUSTIBLES	760	131,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1700,33
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.606,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	53,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.922,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	70,00
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	774	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	10.859,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	20.968,44
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	59.782,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	16.858,64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	16.858,64
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	3.215,97
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	814	–
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	815	13.642,67
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	899	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	897	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FABRICIO SORIA | NOMBRE: ISABEL TARIRA

198 C.I. No. 0914882063 | 199 RUC No. 0910870716001

Forma de pago	Campo	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	257,54
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Campo	Valor
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	257,54
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	257,54

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – | REGISTRO OFICIAL No. – – – – – | AÑO – – – – | MES – – | DÍA – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

31 ENE 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – GUAYAQUIL

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

7

BP 11 SUPERINTENDENCIA 32 PS IP BP-UR 0992274093001 71279 $257.54 $257.54 USD
2004/01/08 C CONSEC. 100110700662 NO. 100110700662