

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0094** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **103** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **110.243**

101 RUC **0992276436001** **104** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Daniel's Publicidad Dan Public S.A.** **105** EXPEDIENTE **10243-2002**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **611** **100.129,58**

CAJA, BANCOS **612** **930,00** **610** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **612** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **613** **-** **610** EXPORTACIONES **613** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **614** **-** **610** INGRESOS NO OPERACIONALES **614** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **615** **-** **610** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **615** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **616** **-** **610** OTROS INGRESOS EXENTOS **616** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **617** **-** **610** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **617** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **618** **90,49** **610** OTRAS RENTAS **618** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **619** **-** **610** TOTAL INGRESOS **619** **100.129,58**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **620** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **621** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **622** **-** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **623** **-** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **624** **-** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **625** **-** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **626** **-** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **627** **820,49** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** **-**

340 ACTIVO FIJO **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** **-**

TERRENOS **719** **-** **719** SUELDOS Y SALARIOS **719** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **720** **-** **719** MANO DE OBRA DIRECTA **719** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **721** **11.332,48** **719** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **719** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **722** **5.150,00** **719** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **719** **-**

VEHÍCULOS **723** **-** **719** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **719** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **724** **-** **719** GASTOS DE FABRICACIÓN **719** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **725** **4.139,00** **719** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **719** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **726** **-** **719** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **719** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **727** **12.483,48** **719** SUMINISTROS Y MATERIALES **719** **28.866,81**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **728** **-** **719** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) **719** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **729** **-** **719** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **719** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **730** **-** **719** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **719** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **731** **-** **719** MANO DE OBRA INDIRECTA **719** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **732** **-** **719** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **719** **32.150,00**

370 ACTIVO DIFERIDO **733** **-** **719** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **719** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **734** **-** **719** COMBUSTIBLES **719** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **735** **-** **719** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **719** **-**

SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **736** **-** **719** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **719** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **737** **-** **719** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **719** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **738** **-** **719** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **719** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **739** **-** **719** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **719** **-**

380 OTROS ACTIVOS **740** **-** **719** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **719** **-**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **741** **-** **719** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **719** **-**

OTROS **742** **-** **719** OTROS COSTOS DE VENTAS **719** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **743** **-** **719** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **719** **61.016,81**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **744** **-** **719** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS **745** **-** **719** SUELDOS, SALARIOS **719** **4.300,00**

OTRAS **746** **-** **719** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **719** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **747** **-** **719** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **719** **1.440,00**

OTROS ACTIVOS **748** **-** **719** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **719** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **749** **-** **719** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **719** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **750** **8.040,00**

ACTIVOS CONTINGENTES **751** **-** **719** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **719** **-**

400 PASIVO **752** **-** **719** COMISIONES EN VENTAS **719** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **753** **-** **719** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **719** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **754** **6.980,00** **719** COMBUSTIBLES **719** **-**

DEL EXTERIOR **755** **-** **719** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **719** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **756** **-** **719** SUMINISTROS Y MATERIALES **719** **4.454,00**

DEL EXTERIOR **757** **-** **719** GASTOS DE GESTIÓN **719** **-**

PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y CASA HABITADA **758** **1.704,20** **719** GASTOS DE VIAJE **719** **3.900,00**

DEL EXTERIOR **759** **-** **719** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **719** **2.120,00**

DEBIDORES **760** **-** **719** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **719** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **761** **-** **719** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **719** **-**

CON EL IESS **762** **-** **719** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **719** **4.139,00**

CON EMPLEADOS **763** **-** **719** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **719** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **764** **-** **719** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **719** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **765** **-** **719** CUENTAS INCOBRABLES **719** **6.200,00**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **766** **8.684,20** **719** BAJA DE INVENTARIOS **719** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **770** **-** **719** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **719** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **771** **-** **719** INTERESES Y COMISIONES **719** **-**

DEL EXTERIOR **772** **-** **719** LOCALES **719** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **773** **-** **719** AL EXTERIOR **719** **-**

DEL EXTERIOR **774** **-** **719** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **719** **-**

PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y CASA HABITADA **775** **-** **719** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **719** **-**

DEL EXTERIOR **776** **-** **719** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **719** **34.893,00**

HIPOTECAS POR PAGAR **777** **-** **719** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **778** **-** **719** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **719** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **779** **-** **719** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **719** **-**

OTRAS PROVISIONES **780** **-** **719** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **719** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **781** **-** **719** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **719** **95.909,81**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **782** **-** **719** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **719** **4.219,77**

470 PASIVO DIFERIDO **783** **-** **719** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **719** **-**

ANTICIPO CLIENTES **784** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **785** **-** **800** UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **800** **4.219,77**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **786** **-** **800** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **800** **-**

480 OTROS PASIVOS **801** **-** **800** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **800** **632,96**

INGRESOS ANTICIPADOS **802** **-** **800** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **800** **-**

OTROS PASIVOS **803** **-** **800** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **800** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **804** **-** **800** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **800** **-**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **800** EN EL PAÍS **800** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **805** **-** **800** EN EL EXTERIOR **800** **-**

500 PATRIMONIO NETO **806** **-** **800** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **800** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **807** **800,00** **800** (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **800** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **808** **-** **800** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **800** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **809** **-** **800** A OTRAS RENTAS EXENTAS **800** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **810** **-** **800** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **800** **-**

RESERVA DE CAPITAL **811** **-** **800** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **800** **-**

OTROS SUPERÁVITS **812** **-** **800** (-) OTRAS DEDUCCIONES **800** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **813** **-** **800** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **800** **3.586,80**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **814** **-** **800** = PÉRDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **800** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **814** **4.219,77** **800** UTILIDAD GRAVABLE SIN **800** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **814** **-** **800** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **800** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **815** **5.019,77** **800** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **800** **3.586,80**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **815** **13.703,97** **800** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **800** **896,70**

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)

800 (-) ANTICIPO PAGADO **800** **-**

800 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **800** **879,53**

800 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **800** **-**

800 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **800** **-**

800 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **800** **17,17**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **807** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **17,17**

INTERÉS POR MORA **903** **1,31**

MULTAS **904** **3,60**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **22,08**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

804 N/C No. **810** N/C No. **812** N/C No. **814** N/C No. **816** Resol. No. **818** Resol. No.

805 USD **811** USD **813** USD **815** USD **817** USD **819** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **823** MES **824** DÍA **825**

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