FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100** AÑO **2003** **104** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0992299347001** **200** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DIMERVEL S.A.** **EXPEDIENTE** **111890**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
311 CAJA, BANCOS 200,00		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 3.142,56		603 EXPORTACIONES	
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 31,43		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES ---		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1.622,78		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR ---		607 OTRAS RENTAS	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 141,25		608 TOTAL INGRESOS 13.534,69	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) ---		700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ---		710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ---		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 13.200,46	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 7.815,75		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ---		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7.815,75	
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO ---		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ---		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ---	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 12.890,91		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ---	
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE ---		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ---	
340 ACTIVO FIJO		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ---	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS ---	
351 TERRENOS ---		720 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---	
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES ---		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---	
353 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS ---		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---	
354 EQUIPO DE COMPUTACIÓN ---		723 GASTOS DE FABRICACIÓN ---	
355 VEHÍCULOS ---		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---	
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES ---		725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---	
357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO ---		726 SUMINISTROS Y MATERIALES ---	
358 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO ---		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) ---	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ---		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ---	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ---	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ---		730 SUELDOS Y SALARIOS ---	
362 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS ---		731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---	
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ---		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---	
364 TOTAL ACTIVO FIJO ---		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---	
370 ACTIVO DIFERIDO		734 COMBUSTIBLES ---	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ---		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ---		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ---		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ---		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ---		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---	
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 900,23		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---	
377 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 795,20		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---	
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO ---		742 OTROS COSTOS DE VENTAS ---	
380 OTROS ACTIVOS		743 TOTAL COSTO DE VENTAS 6.071,71	
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS ---		744 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS ---	
382 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS ---		745 SUELDOS, SALARIOS ---	
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES ---		746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---	
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS ---		747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---	
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS ---		748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---	
386 GASTOS ANTICIPADOS ---		749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---	
387 OTROS ACTIVOS ---		750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---	
388 TOTAL OTROS ACTIVOS ---		751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---	
389 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397 13.686,11		752 COMISIONES EN VENTAS ---	
390 ACTIVOS CONTINGENTES ---		753 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ---	
400 PASIVO		754 COMBUSTIBLES ---	
410 PASIVO CORRIENTE		755 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ---	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 4.567,55		756 SUMINISTROS Y MATERIALES ---	
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR ---		757 GASTOS DE GESTIÓN ---	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES ---		758 GASTOS DE VIAJE ---	
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 11.136,23		759 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ---	
415 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES ---		760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ---	
416 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE DEL EXTERIOR 84,48		761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS ---	
417 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA ---		762 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ---	
418 OBLIGACIONES CON EL IESS ---		763 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS ---	
419 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS ---		764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 105,03	
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO ---		765 CUENTAS INCOBRABLES 31,43	
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO ---		766 BAJA DE INVENTARIOS ---	
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE 15.788,26		767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
440 PASIVO LARGO PLAZO		768 INTERESES Y COMISIONES LOCALES ---	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES ---		769 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR ---	
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR ---		770 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES ---	
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES ---		771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS ---	
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR ---		772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 10.228,67	
445 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES ---		773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---	
446 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE DEL EXTERIOR ---		774 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---	
447 HIPOTECAS POR PAGAR ---		775 TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 2.902,15	
448 OBLIGACIONES EMITIDAS ---		776 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 ---	
449 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL ---		777 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 ---	
450 OTRAS PROVISIONES ---		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO ---		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ---	
452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ---		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 ---	
453 TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 15.788,26		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ---	
454 PASIVOS CONTINGENTES ---		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ---	
455 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 568 13.686,11		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ---	
500 PATRIMONIO NETO		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS ---	
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00		807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ---	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ---		808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ---	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ---		809 A OTRAS RENTAS EXENTAS ---	
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ---		810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ---	
505 RESERVA DE CAPITAL ---		811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ---	
506 OTROS SUPERÁVIT ---		812 (-) OTRAS DEDUCCIONES ---	
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ---		813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 387,85	
508 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ---		814 = PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0 ---	
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.902,15		815 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR ---	
510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (2.102,15)		816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 587,85	
511 TOTAL PATRIMONIO NETO 596 13.686,11		817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ---	
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 568 13.686,11		818 (-) ANTICIPO PAGADO ---	
513 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)		819 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE ---	
514 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 ---		820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ---	
515 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 817 + 820 - 821 > 0 74,17		821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 ---	
516 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 817 + 820 - 821 > 0 74,17	
517 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 25,68		823 CANCELACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ---	
518 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ---		824 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
519 FIRMA CONTADOR ---		825 PAGO PREVIO ---	
520 NOMBRE: RAUL VELOZ P.		826 PAGO POR CUENTAS A PAGAR ---	
521 NOMBRE: RUTH LUZON G.		827 PAGO POR HORA ---	
522 C.I. N° 0601737752		828 MULTAS ---	
523 RUC N° 09148215		829 TOTAL PAGADO 0101 RUF: 3099610 88,83	
524 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 88,83		830 MEDIANTE COMPENSACIONES ---	
525 MEDIANTE COMPENSACIONES ---		831 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO ---	
526 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO ---		832 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO ---	

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: (0,5 * 818) - 820 = 25,68

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

825 PAGO PREVIO	826 PAGO POR CUENTAS A PAGAR	827 PAGO POR HORA	828 MULTAS	829 TOTAL PAGADO
---	---	---	---	88,83

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C N°	911 N/C N°	912 N/C N°	913 N/C N°	914 N/C N°	915 N/C N°	916 Resol. N°	917 Resol. N°
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	---	---	---	---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. N°	919 Resol. N°	920 Resol. N°	921 Resol. N°
---	---	---	---

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN